

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 24 відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 241 відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. 2414060 824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3366,771	81,883	3448,654	3300,116	80,589	3380,705	-66,655	-1,294	-67,949

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2414060	824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3366,771	81,883	3448,654	3300,116	80,589	3380,705	-66,655	-1,294	-67,949	По причині відсутності фінансових зобов'язань
			Усього	3366,771	81,883	3448,654	3300,116	80,589	3380,705	66,655	1,294	67,949	

6. Видатки на реалізацію державних/ регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

регіональна цільова програма I									
Підпрограма I									
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	Завдання I					
1.	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р.№1316	1	1	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	45,75	45,25	-0,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3	3	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	34,5	34	-0,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	8,25	8,25	0
			вакансії 0,5 ставки			
2.	продукту					
	число читачів	тис. осіб	звіт закладів	18,2	18	-0,2
	Зменшення читачів в зв'язку з тим що 6 міс. був ремонт в Пішанській бібліотеці та Дніпрянська біб. 5міс.не було спеціаліста (лікарняний)					
	бібліотечний фонд	примірників	звіт закладів	257,590	257,590	0
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт закладів	597,046	597,046	0
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів	2,5	1,89	-0,61
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів	73,3	73,3	0
	за рахунок подарованих					
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів	12,1	10,3	-1,8
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів	3,950	7,180	3,23
	списання устарілого фонду та зіпсовані книги					
	кількість книговидач	одиниць	звіт закладів	336000	336000	0
3.	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	одиниць	Кількість книговидач/ одного працівника(ставку)	8960,0	9081,1	121,1

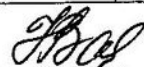
	кількість книговидач на одного працівника збільшилась в зв'язку з вакансією 0,5 ставки спеціалістів					
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн,	Загальні витрати/кількість читачів	189,486	187,817	-1,670
Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів. Вакансія 0,5 ставки спеціаліста та лікарняного за рахунок фонду соц.страхування						
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн,	Повнення бібл.фонду (тис.грн)/ Поповнення бібл.фонду(од)	29,32	29,32	0,0
4.	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Фактична кіл-ть бібліотечного фонду поточного року/показники бібл.фонду минулого року	19,2	19,2	0,0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Фактична кіл-ть книговидач поточного року/показники книговидач минулого року	0,0	4,5	4,5

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			X		
	УСЬОГО												

Начальник відділу культури і туризму
Новокаховської міської ради


(підпис)

Н.С. Зарудна
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

В.С. Глазунова
(прізвище та ініціали)