

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	<u>1000000</u>	
	(КТПКВК МБ)	
2.	<u>1010000</u>	
	(КТПКВК МБ)	
3.	<u>1014030</u>	<u>0824</u>
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)

Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Сватівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(тис.грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3219,530	268,730	3488,260	3145,266	268,730	3413,996	-74,264	0,000	-74,264

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(тис.грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Сума відхилення по загальному фонду складається за рахунок економі бюджетних коштів, у тому числі на витрати з електроенергії та постачання газу.
	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	3219,530	268,730	3488,260	3145,266	268,730	3413,996	-74,264	0,000	-74,264	
	Усього	3219,530	268,730	3488,260	3145,266	268,730	3413,996	-74,264	0,000	-74,264	

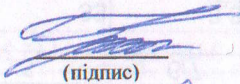
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: тис.грн.

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Районна програма розвитку міжрегіональних культурних зв'язків на 2018-2020 роки	7,000	0,000	7,000	7,000	0,000	7,000	0,000	0,000	0,000
Районної програми розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Сватівського району на 2017-2020 роки	0,000	50,500	50,500	0,000	50,500	50,500	0,000	0,000	0,000
Усього	7,000	50,500	57,500	7,000	50,500	57,500	0,000	0,000	0,000

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

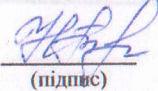
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					0
	Кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	33,5	31	2,5
Зменшення штатних одиниць виникло в зв'язку з об'єднанням територіальної громади і передачі їй філій бібліотек						
2	продукту					
	Кількість користувачів (читачів)	тис. осіб		15,5	16	0,5
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	Форма 6 НК за 2018 рік	231,97	205,72	-26,25
	Кількість книговидач	од.		311 510	303 970	-7540
Зменшення показників бібліотечного фонду відбулося за рахунок передачі об'єднанні територіальній громаді бібліотечного фонду						
3	ефективності					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис. од.	розрахунок	7,99	8,444	0,454
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	164,92	213,37	48,45
Збільшення показників пов'язано з збільшенням кількості звернень на веб-сайт бібліотеки						
4	якості					
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	88,7	-11,3
	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	100	97,6	-2,4
Зменшення показників пов'язано з збільшенням кількості звернень на веб-сайт бібліотеки						

Начальник відділу культури Сватівської районної державної адміністрації


(підпис)

К.В. Бойкова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу культури Сватівської районної державної адміністрації


(підпис)

Н.С. Тарельник
(ініціали та прізвище)