

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Відділ культури Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми)

1. 1000000  
(КТПКВК МБ)2. 1010000  
(КТПКВК МБ)3. 1014030 0824  
(КТПКВК МБ) (КФКВК)4. Видатки (надані кредити) за бюджетною  
(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
391837	117382	509219	391751	117382	509133	-86	-	-86

## 5.

6

## 6

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми



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		
				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	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість установ (бібліотек)	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1 -		1	1 -		1 -	-		-
1.2	середнє число окладів (ставок)-всього.	од.	Штатний розпис	4 -		4	4 -		4 -	-		-
1.3	середнє число окладів (ставок)-керівних працівників	од.	Штатний розпис	1 -		1	1 -		1 -	-		-
1.4	середнє число окладів (ставок)-спеціалістів	од.	Штатний розпис	2 -		2	2 -		2 -	-		-
1.5	середнє число окладів (ставок)-обслуговуюч. та тех. персоналу	од.	Штатний розпис	1 -		1	1 -		1 -	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	число читачів	тис. осіб	Звіт 6 НК, щоденник роботи бібліотеки.	1,7 -		1,7	1,7 -		1,7 -	-		-
2.2	бібліотечний фонд	грн.	книга інвентарна та книга сумарного обліку	196546 -		196546	196546 -		196546 -	-		-

2.3	бібліотечний фонд	тис.примір.	книга інвентарна та книга сумарного обліку	43,52 -	43,52	43,52 -	43,52 -	-	-
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	книга інвентарна та книга сумарного обліку	67382 -	67382	67382 -	67382 -	-	-
2.5	поповнення бібліотечного фонду	примірників	книга інвентарна та книга сумарного обліку	513 -	513	513 -	513 -	-	-
2.6	списання бібліотечного фонду	тис.примір.	книга інвентарна та книга сумарного обліку	-	-	-	-	-	-
2.7	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	книга інвентарна та книга сумарного обліку	-	-	-	-	-	-
2.8	кількість книговидач	од.	щоденник роботи бібліотеки	31500 -	31500	31500 -	31500 -	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності								
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок: кількість книговидач/н а 3 працівників	10500 -	10500	10500 -	10500 -	-	-
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача.	грн.	Розрахунок: кошторис/ кількість читачів	299,5 -	299,5	299,5 -	299,5 -	-	-
3.3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок: поповнення бібліотечного фонду /примірників	131,35 -	131,35	131,35 -	131,35	0 -	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

4	якості								
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--



4.1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок: поповнення бібліотечного фонду за 2018/2017 рік *100-100.	0,6 -	0,6	0,6 -	0,6 -	-	-
4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок: кількість книговидач за 2018/кількість книговидач за 2017 рік.*100-100.	0,96 -	0,96	0,96 -	0,96 -	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2018 рік за завданням бюджетної програми КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек " з урахуванням внесених змін були затверджені бюджетні призначення в обсязі 391837,00 грн.Касові видатки за 2018 рік склали 391751,00 грн.Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками загального фонду пояснюється тим що фактичні видатки склали менше ніж заплановані.По спеціальному фонду було придбано додаткову літературу (книги)також було закуплено обладнання та техніку для модернізації бібліотеки. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного,раціонального,цільового та економного використання бюджетних коштів,у зв'язку з чим зекономлено 86,00 грн. Всі основні результативні показники діяльності передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек " на 2018 рік ,були виконані.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Садова А.М.

(ініціали та прізвище)

Гаврилюк В.В.

(ініціали та прізвище)