

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Відділ культури та туризму Бобринецької районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2019 рік

1014030
(код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
(назва бюджетної програми)

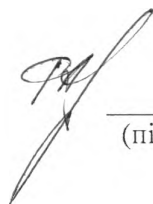
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1	Кількість установ (бібліотек)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2		2	2		2			
2	Середнє число окладів (ставок)- усього	од	Штатний розпис	6,0		6,0	5,75		5,75	-0,25		-0,25
3	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	2		2	2		2			
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	3,25		3,25	3,0		3,0	-0,25		-0,25
5	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	0,75		0,75	0,75		0,75			
2	Продукту											
1	Списання біб. поточного фонду	прим	Звіт №6-НК «Про діяльність публічних бібліотек»	2700		2700	4602		4602	1902		1902

2	Списання бібліотечного фонду	грн	Звіт №6-НК «Про діяльність публічних бібліотек»	1100
3	Кількість книговидач	од	Звіт №6-НК «Про діяльність публічних бібліотек»	36300
4	Число читачів	осіб	Звіт №6-НК «Про діяльність публічних бібліотек»	2025
5	Бібліотечний фонд	прим	Звіт №6-НК «Про діяльність публічних бібліотек»	65462
6	Поповнення бібліотечного фонду	прим.	Звіт №6-НК «Про діяльність публічних бібліотек»	500
7	Поповнення бібліотечного фонду	грн	Звіт №6-НК «Про діяльність публічних бібліотек»	27000
3	Ефективності			
1	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Звіт №6-НК «Про діяльність публічних бібліотек»	352,40
2	Кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од	Звіт №6-НК «Про діяльність публічних бібліотек»	7260
4	Якості			
1	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного	%	розрахунок	94,1

1100	3910		3910	2810		2810
36300	39342		39342	3042		3042
2025	2032		2032	7		7
65462	61552		61552	-3910		-3910
500	692		692	192		192
27000	49528,62		49528,62	22528,62		22528,62
352,40	340,33		340,33	-12,07		-12,07
7260	7868		7868	608		608
94,1	108		108	13,9		13,9

	показника попереднього періоду				
2	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	105,3	

Член ліквідаційної комісії



(підпис)

105,3	138	.	138	32,7		32,7	

Р.В. Андреїцева
(ініціали і прізвище)