

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 2018 рік

1014030

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

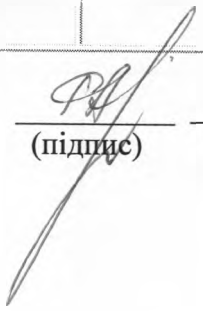
(назва бюджетної програми)

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 розрахунок	6,0		6,0	5,75		5,75	-0,25		-0,25
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розрахунок	2		2	2		2			
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розрахунок	3,25		3,25	3,0		3,0	-0,25		-0,25
5	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розрахунок	0,75		0,75	0,75		0,75			
2	Продукту											
1	Списання бібліотечного фонду	прим	Звіт №6-НК «Про діяльність публічних бібліотек»	1700		1700	2185		2185	485		485

2	Списання бібліотечного фонду	грн	Звіт №6-НК «Про діяльність публічних бібліотек»	2200		2200	943,87		943,87	-1256,13		1256,13
3	Кількість книговидач	од	Звіт №6-НК «Про діяльність публічних бібліотек»	37500		37500	38583		38583	1083		1083
4	Число читачів	осіб	Звіт №6-НК «Про діяльність публічних бібліотек»	2025		2025	2038		2038	13		13
5	Бібліотечний фонд	прим	Звіт №6-НК «Про діяльність публічних бібліотек»	67172		67172	65462		65462	-1710		-1710
6	Поповнення бібліотечного фонду	прим.	Звіт №6-НК «Про діяльність публічних бібліотек»	1000		1000	475		475	-525		-525
7	Поповнення бібліотечного фонду	грн	Звіт №6-НК «Про діяльність публічних бібліотек»	60000		60000	34342,05		34342,05	-25657,95		25657,95
3	Ефективності											
1	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Звіт №6-НК «Про діяльність публічних бібліотек»	312,75		312,75	309,9		309,9	-2,85		-2,85
2	Кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од	Звіт №6-НК «Про діяльність публічних бібліотек»	7500		7500	7716,6		7716,6	216,6		216,6
4	Якості											
1	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного	%	розрахунок	94,2		94,2	102,9		102,9	8,70		8,70

	показника попереднього періоду											
2	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101,8		101,8	47,5		47,5	-54,3		-54,3

Головний бухгалтер


(підпис)

Р.В. Андрейцева
(ініціали і прізвище)