

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030	0824 Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВК МБ (КТКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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
800800,00	56967,32	857767,32	742837,75	56657,12	799494,87	57962,25	310,20	58272,45

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2 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	800800,00	56967,32	857767,32	742837,75	56657,12	799494,87	57962,25	310,20	58272,45
	Усього	800800,00	56967,32	857767,32	742837,75	56657,12	799494,87	57962,25	310,20	58272,45

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

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

(грн)

Назва місцевої / регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд 2	спеціальн ий фонд 3	разом 4	загальний фонд 5	спеціальн ий фонд 6	разом 7	загальний фонд 8	спеціальн ий фонд 9	разом 10
1									
Програма розвитку бібліотечної галузі м. Буча на 2018 рік	800800,00	56967,32	857767,32	742837,75	56657,12	799494,87	57962,25	310,20	58272,45
Усього	800800,00	56967,32	857767,32	742837,75	56657,12	799494,87	57962,25	310,20	58272,45

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1.	заграт					
1.1	Кількість установ - всього	од	штатний розпис, мережа	2	2	0
1.2	Середнє число окладів (ставок), всього	од	штатний розпис, мережа	8	8	0
1.3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис, мережа	2	2	0
1.4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	штатний розпис, мережа	5	5	0
1.5	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	од	штатний розпис, мережа	1	1	0
2.	продукту					
2.1	Число читачів	тис. осіб	планова мережа	4	3,3	0,7
2.2	Бібліотечний фонд	тис. примірн.	головна книга, обороні відомості, рах .112	57,2	57,5	-0,3
2.3	Бібліотечний фонд	тис. грн	головна книга, обороні відомості, рах .112	424,1	431,7	-7,6
2.4	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірн.	головна книга, обороні відомості, рах .112	1,1	1,0	0,1
2.5	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	головна книга, обороні відомості, рах .112	49,5	56,5	-7
2.6	Списання бібліотечного фонду	тис. примірн.	головна книга, обороні відомості, рах .112	2	1,8	0,2
2.7	Списання бібліотечного фонду	тис. грн	тис. грн	2	1,5	0,5
2.8	Кількість книговидач	од	планова мережа	82900	78812	4088

