

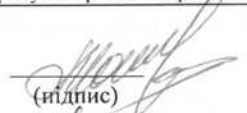
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

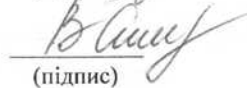
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
I.	затрат											
	кількість установ (бібліотек)	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р. №1316	1		1	1		1	0		0
	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	45,75		45,75	45,75		45,75	0		0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3		3	3		3	0		0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	34,5		34,5	34,5		34,5	0		0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	8,25		8,25	8,25		8,25	0		0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має</p>												
2.	продукту											
	число читачів	тис. осіб	звіт закладів	18,2		18,2	18		18	-0,2		-0,2
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Показник числа читачів по відношенню до планового показника зменшився на 200 осіб, в зв'язку з: Приміщення Обривської бібліотки знаходиться в аварійному стані і кількість читачів зменшилась. Також та на цей показник впливає загальна кількість населення, яка в 2018 році зменшилась</p>												
	бібліотечний фонд	примірників	звіт закладів		263,541	263,541		242,234	242,234		-21,307	-21,307
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт закладів		777,157	777,157		779,393	779,393		2,236	2,236
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів		3,721	3,721		4,754	4,754		1,033	1,033
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів		170,082	170,082		170,082	170,082		0	0
за рахунок подарованих												
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів		12,1	12,1		6,833	6,833		-5,267	-5,267
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів		3,950	3,950		8,843	8,843		4,893	4,893
списання устарілого фонду та зіпсованих книг												
	кількість книговидач	одиниць	звіт закладів	336000		336000	316126		316126	-19874		-19874
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>												

	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла в зв'язку з відсутністю учбової та правової тематики книг (Багато відмов), також зменшення читачів призводить до зменшення книговидач.											
3.	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	одиниць	Кількість книговидач/ середнє число окладів (ставок) керівних працівників та спеціалістів	8960		8960,0	8430,0		8430,0	-530,0		-530,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками в зв'язку з зменшенням кількості книговидач											
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Загальні витрати/кількість читачів	209,70	11,30	221,00	211,76	11,38	223,13	2,05	0,07	2,13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками в зв'язку з зменшенням кількості читачів											
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Повнення бібл.фонду (тис.грн)/ Поповнення бібл.фонду(од)		45,71	45,71		35,78	35,78		-9,9	-9,9
4.	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	• %	Фактична кін-ть бібліотечного фонду поточного року/показники бібл.фонду минулого року		x	7,90		x	-0,85			-8,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Фактична кількість поповнення бібліотечного фонду 2018року в порівнянні з фактичним поповненням бібліотечного фонду попереднього року збільшилась на 151,53 %											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Фактична кін-ть книговидач поточного року/показники книговидач минулого року		x	8,70		x	2,29			-6,41
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками в зв'язку з зменшенням читачів, що призвело до зменшення книговидач.											
Аналіз стану виконання результативних показників. У 2018 році затверджена штатна чисельність централізованої бібліотечної системи відділу культури і туризму становила 45,75 штатних одиниці, фактично зайняті станом на 01.01.2019року-45,75 посади. Запланований показник читачів зменшився на 200 осіб, що призвело до зменшення книговидач на 19874 одиниці в зв'язку з відсутністю учбової та правової тематики книг (Багато відмов). Фактична кількість поповнення бібліотечного фонду 2018року в порівнянні з фактичним поповненням бібліотечного фонду попереднього року зменшилась на 8,75 %.												

В.о. начальника відділу культури і туризму
Новокаховської міської ради


(підпис)


(підпис)

Я.С.Малига
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

В.С. Глазунова
(прізвище та ініціали)