

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0200000/0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0214030	0824 Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

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
1005720,00	0,00	1005720,00	990148,76	0,00	990148,76	-15571,24	0,00	-15571,24

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	0214030	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1005720,00	0,00	1005720,00	990148,76	0,00	990148,76	-15571,24	0,00	-15571,24	

2	0214030	4030	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	1005720,00	0,00	1005720,00	990148,76	0,00	990148,76	-15571,24	0,00	-15571,24	Причиною відхилень є невикористані кошти на оплату праці за рахунок лікарняних, зміна потреби обсягу закупівлі послуг.
Усього				1005720,00	0,00	1005720,00	990148,76	0,00	990148,76	-15571,24	0,00	-15571,24	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік	2247,00		2247,00	2247,00		2247,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	3360,00		3360,00	2247,00		2247,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0214030	0214030 - Забезпечення діяльності бібліотек					
		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					
		Затрат					

		кількість установ (бібліотек) - усього	од.	Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про прийняття із спільної власності територіальних громад Гребінківського району у комунальну власність Гребінківської міської об'єднаної територіальної	4,00	4,00	0,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,50	1,50	-1,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,50	7,50	0,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,00	1,00	0,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	11,00	10,00	-1,00
Зменшення ставок по причині незаповнення вакантних посад.							
		Продукту					
		Число читачів	тис.чол.	План роботи бібліотеки	4724,00	5248,00	524,00
		кількість книговидач	од.	План роботи бібліотеки	75854,00	92254,00	16400,00
Збільшення виникло в зв'язку з відкриттям публічної бібліотеки.							
		Ефективності					
		Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6896,00	9225,00	2329,00
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	212,90	187,60	-25,30
Зі збільшення кількості книговидач виникло в зв'язку з відкриттям публічної бібліотеки, що за собою понесло зменшення середньої затрати на обслуговування одного читача.							
		Якості					
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101,00	97,20	-3,80
Зменшення кількості відвідувачів в сільській місцевості.							

Аналіз стану виконання результативних показників

По програмі "Забезпечення діяльності бібліотек" в 2018 році створено Комунальний заклад "Гребінківська міська публічна бібліотека Гребінківської міської ради Полтавської області", забезпечено діяльність бібліотек громади.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В . І . К о л і с н і ч е н к о

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненкова

(прізвище та ініціали)