

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2018 рік

1014030
(код програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники звітний період	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Завдання: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.										
1	Затрат									
	Обсяг витрат	Тис. грн.	Кошторис видатків	4 833,400	28,000	4 861,400	4 820,872	261,049	5 081,921	+220,521
	Кількість установ (бібліотек)	Одиниць	Мережа закладів культури	2	-	2	2	-	2	0
	Середнє число окладів (ставок)	Одиниць	Штатний розпис	38		38	38		38	0
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Одиниць	Штатний розпис	10		10	10		10	0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Одиниць	Штатний розпис	19		19	19		19	0
	Середнє число окладів (ставок) робітників	Одиниць	Штатний розпис	7		7	7		7	0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Одиниць	Штатний розпис	2		2	2		2	0
2	Продукту									
	Число читачів	Тис. осіб	Щоденник роботи	20,0		20,0	18,8		18,8	-1,2
	Бібліотечний фонд	Тис. примірників	Інвентарна книга		149,200	149,200		142,090	142,090	-7,110
	Бібліотечний фонд	Тис. грн.	Головна книга		750,500	750,500		845,500	845,500	95,000
	Поповнення бібліотечного фонду	Тис. примірників	Книга руху фонду		1,800	1,800		1,460	1,460	-0,340
	Поповнення бібліотечного фонду	Тис. грн.	Кошторис видатків		75,000	75,000		117,090	117,090	42,090
	Поповнення бібліотечного фонду (підписка на 1 півріччя)	Тис. грн.	Головна книга		15,000	15,000		15,000	15,000	0
	Поповнення бібліотечного фонду	Комплекти	Книга руху фонду		73,000	73,000		73,000	73,000	0
	Кількість книговидач	Тис. одиниць	Щоденник обліку роботи	323,000		323,000	314,500		314,500	-8,500
3	Ефективності									
	Кількість книговидач на 1 працівника (спеціаліста)	Тис. одиниць	Щоденник обліку роботи	16,150		16,150	16,550		16,550	0,400
	Середні витрати на обслуговування 1 читача на рік	Тис. грн.	Кошторис, щоденник роботи	241,600	1,400	243,000	256,430	1,470	257,900	14,900
	Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	Грн.			41,670	41,670		80,200	80,200	38,530
4	Якості									
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Книга руху фонду	1	-	1	38,2	-	38,2	37,2

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

О. КАЖМІР
(ініціали та прізвище)