

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1000000 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

(тис. 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
15 926,9	96,0	16 022,9	15 638,9	442,8	16 081,7	-288,0	346,8	58,8

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
			Завдання									
1	1014030	0824	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	15 926,9	96,0	16 022,9	15 638,9	442,8	16 081,7	-288,0	346,8	58,8
			Усього	15 926,9	96,0	16 022,9	15 638,9	442,8	16 081,7	-288,0	346,8	58,8

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
Усього									

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці 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
	1014030	Завдання	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				
1		Показник затрат					
		кількість установ (бібліотек)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	3,00	3,00	0,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) усього:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	161,0	152,5	-9
		Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	65,0	62,0	-3,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	76,0	70,5	-5,5
		Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	20,0	20,0	0,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками чисельності працюючих пояснюється наявністю вакансій по установках протягом року, в т.ч. керівні працівники-Зод. спеціальності - 5,5 од.					
2		Показник продукту					
		число читачів	тис. осіб.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	58,360	60,850	2,5
		бібліотечний фонд	тис. примірників	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	1769,348	1765,000	-4,3
		бібліотечний фонд	тис. грн	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	9068,972	9068,972	0,0
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	7,0	8,71	1,7
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	600,0	1202,18	602,2
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	15,0	21,0	6,0
		списання бібліотечного фонду	тис. грн	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	109,5	480,1	370,6
		кількість книговидач	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	1160000	1203000	43000
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Збільшення кількості читачів на 2,5 тис. осіб пов'язано зі збільшенням рекламних заходів. Зміни по бібліотечному фонду відбулись за рахунок списання та поповнення бібліотечного фонду. Поповнення бібліотечного фонду здійснюється централізовано відповідно до норм комплектування бібліотечного фонду. Збільшення книговидач пов'язано зі збільшенням поповнення бібліотечного фонду, збільшенням витратків на передплачу видань та збільшенням кількості числа читачів.					
3		Показник ефективності					
		кількість книговидач на одного працівника (штатну одиницю)	од.	розрахункові дані	7205	7889	683,6

		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	274,6	264,3	-10,3
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахункові дані	85,7	138,0	52,3
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість книговидач на одного працівника (станку) збільшилась за рахунок збільшення кількості читачів та вакантних посад протягом року. Середні затрати на обслуговування одного читача зменшились за рахунок збільшення кількості читачів та надходження власних доходів. Середні витрати на придбання одного примірника книжок збільшились на 52,3 грн. за рахунок збільшення поповнення бібліотечного фонду, вартістю видань.							
4.		Показник якості					
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	71,5	88,9	17,4
		динаміка кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	100,1	103,81	3,7
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми							
Розбіжності між показниками якості пояснюються за рахунок динаміки поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду та динаміки кількості книговидач.							
Аналіз стану виконання результативних показників							
1014030		Завдання					
		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					

З метою забезпечення повноцінного функціонування обласних бібліотек та досягнення мети, з обласного бюджету було направлено на фінансування бібліотечної системи видатки у сумі 15 926,9 тис. грн., касові видатки у сумі 15 638,9 тис. грн, відсоток виконання становить 98,2 %. За рахунок власних надходжень бюджетних установ відбулось перевиконання доходної частини спеціального фонду на 346,8 тис. грн. у порівнянні з плановими показниками.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	УСЬОГО													

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 відповідної бюджетної програми.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

О. В. Олійник

 (ініціали та прізвище)

Т. С. Лукашова

 (ініціали та прізвище)