

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1. **1000000** Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(код) (набравання грошового розпорядника)
2. **1010000** Департамент культурно-національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(код) (набравання відповідального виконавця)
3. **1014030 0824** Забезпечення діяльності бібліотек
(код) (КФКВК) (набравання бюджетної програми)

4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо дотримання державних соціальних стандартів, надання послуг населенню в бібліотечній сфері що гарантується державою
2	Сприяти створенню потужної сучасної матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічних структур бібліотек відповідно до міжнародних стандартів

5. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та збірвання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

7. **Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**
гривень.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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				
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та збірвання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	17 496 096	420 036	17 916 132	17 170 663	844 596	18 015 260	-325 433	424 560	99 128				
	Усього	17 496 096	420 036	17 916 132	17 170 663	844 596	18 015 260	-325 433	424 560	99 128				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення касових видатків від планових призванень по загальному фонду бюджету на 325 433 грн відбулось через відсутність фінансування напрямки бюджетного періоду по іншим видачкам, утвореним кредиторської заборгованості у сумі 297 727 грн. та економією бюджетних коштів у сумі 27 706 грн. по оплаті послуг та оплаті за енергоносії.

По спеціальному фонду бюджету касові видатки більше запланованих показання на 424 560 грн. за рахунок записів на рахунок бюджетних установ на початок бюджетного періоду: аналогічними від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків, які не плануються.

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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		
1	кількість установ (бібліотек)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентях, звіт по мережі	3		3	3		3		0	0	0	
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентях, звіт по мережі	161		161	154		154		-7	-7		
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентях, звіт по мережі	65		65	62,00		62		-3	-3		
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентях, звіт по мережі	76		76	72,00		72		-4	-4		
	середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентях, звіт по мережі	20		20	20		20		0	0		
	витатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентях, звіт по мережі	17 496 096	420 036	17 916 132	17 170 663	844 596	18 015 260	-325 433	-424 560	-99 128		
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками чисельності працюючих пов'язана з наявністю вакансій по установах протягом року, в т.ч. керівні працівники-30д. спеціалісти - 4 од.														
2	продукту													
	бібліотечний фонд	примірники	зведення планів по мережі, штатах і контингентях, звіт по мережі	1 757 713		1 757 713	1 754 190		1 754 190		-3 523	0	-3 523	
	бібліотечний фонд	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентях, звіт по мережі	9 801 588		9 801 588	10 336 666		10 336 666		535 078	0	535 078	
	поповнення бібліотечного фонду	примірники	зведення планів по мережі, штатах і контингентях, звіт по мережі	8 695		8 695	10 389		10 389		1 694	0	1 694	
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентях, звіт по мережі	650 000		650 000	1 357 655		1 357 655		707 655	0	707 655	
	списання бібліотечного фонду	примірники	зведення планів по мережі, штатах і контингентях, звіт по мережі	16 000		16 000	21 217		21 217		5 217	0	5 217	
	списання бібліотечного фонду	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентях, звіт по мережі	149 000		149 000	321 577		321 577		172 577	0	172 577	
	кількість книговидач	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентях, звіт по мережі	1 160 100		1 160 100	1 144 397		1 144 397		-15 703	0	-15 703	

кількість читачів	світ	заселені міста помірежжя, штатів і континентальні, літ по мережі	58 360	58 360	59 727	59 727	1 367	0	1 367	
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Збільшення кількості читачів на 1367 осіб порів'язно зі збільшенням рекламних заходів. Зміни по бібліотечному фонду відбулись за рахунок списання та поповнення бібліотечного фонду. Поповнення бібліотечного фонду здійснюється централізовано, відповідно до прямих коміплексуваних бібліотечного фонду. Збільшення книговидави пов'язано зі збільшенням поповнення бібліотечного фонду, збільшенням видачі на персоналу видаць та збільшенням кількості читачів.										
3	ефективності	кількість книговидави на одного працівника (штатну одиницю)	грн	розрахункові дані	7 206	7 206	7 431	226	0	226
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахункові дані	307	307	302	-5	0	-5
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахункові дані	74,8	74,76	130,68	55,93	0	55,93
Кількість книговидави на одного працівника (штатну) збільшилась за рахунок збільшення кількості читачів та валютних поєзд протягом року. Середні затрати на обслуговування одного читача зменшились за рахунок збільшення кількості читачів та надходження власних доходу. Середні витрати на придбання одного примірника книжок збільшились на 55,93 грн. за рахунок збільшення поповнення бібліотечного фонду, верстето видаць.										
4.	якості	динаміка поповнення бібліотечного фонду в півщовому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	99,9	99,9	119,3	19,4	0,0	19,4
		динаміка збільшення кількості книговидави у півщовому періоді 2019 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	96,4	96,4	95,1	-1,3	0,0	-1,3
Аналіз стану виконання результативних показників										
Розбіжності між пов'язаними якість покращуються за рахунок динаміки поповнення бібліотечного фонду в півщовому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду та динаміки кількості книговидави.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

З метою забезпечення повноцінного функціонування обласних бібліотек та досягнення мети, з обласного бюджету було направлено на фінансування бібліотечної системи видатки у сумі 17 496 096 грн., кассові видатки у сумі 17 170 663 грн. відсоток виконання становить 98,1 %. Економія бюджетних коштів по закінченні бюджетного періоду - у сумі 27 706 грн.

Директор Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації

Завідуючий сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

О. В. Олійник
(підписи та прізвище)

І. В. Чебан
(підписи та прізвище)