

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**  
**1. 2400000**  
**(КПКВК МБ)**  
**Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА**  
**(найменування головного розпорядника)**

**2. 2410000**  
**(КПКВК МБ)**  
**Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА**  
**(найменування відповідального виконавця)**

**3. 2414060**  
**(КПКВК МБ)**  
**0824**  
**(КФКВК)**  
**Бібліотеки**  
**(найменування бюджетної програми)**

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн.)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13966,80	33,10	13999,90	13965,90	372,60	14338,50	-0,90	339,50	338,60

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис. грн.)	
				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											
			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	13966,80	33,10	13999,90	13965,90	372,60	14338,50	-0,90	339,50			338,60
			Усього	13966,80	33,10	13999,90	13965,90	372,60	14338,50	-0,90	339,50			338,60

**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
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	
	2414060	<b>Завдання</b>		<b>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</b>				
1		<b>Показник затрат</b>						
		кількість установ (бібліотек)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	3,00	3,00	0,0	
		Середнє число окладів (штатних одиниць) усього:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	161,0	147,5	-14	
		Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	65,0	62,0	-3,0	
		Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	76,0	67,0	-9,0	
		Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	20,0	18,5	-1,5	
		Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	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 установах протягом року, в т.ч.: керівні працівники-3од, спеціалісти - 9 од, обслуговуючий та технічний персонал- 1,5 одиниць						
2		<b>Показник продукту</b>						
		число читачів	тис. осіб.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	57,950	58,654	0,7	
		бібліотечний фонд	тис. примірників	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1780,18	1777,35	-2,8	

	бібліотечний фонд	тис. грн	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	7787,56	8578,47	790,9
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	7,7	9,80	2,1
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	435,1	964,00	528,9
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	23,5	12,6	-10,9
	списання бібліотечного фонду	тис. грн	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	94,5	173,1	78,6
	кількість книговидач	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1156,6	1158,88	2,3
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості читачів на 0,7 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 (КУ "ООНБ імені М.С. Грушевського", КУ "Одеська обласна бібліотека для юнацтва ім. В.В. Маяковського", КУ "Одеська обласна бібліотека для дітей ім. В.Катаєва"). Збільшення книговидач пов'язано зі збільшенням поповнення бібліотечного фонду, збільшенням видатків на передплату видань.					
<b>3</b>	<b>Показник ефективності</b>					
	кількість книговидач на одного працівника (штатну одиницю)	од.	розрахункові дані	7184	7857	673,0
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	241,6	244,5	2,9
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані	56,5	98,4	41,9
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку) збільшилось за рахунок збільшення книговидач на одного працівника та вакантних посад протягом року. Середні затрати на обслуговування одного читача збільшились за рахунок збільшення кількості читачів та надходження власних доходів. Середні витрати на придбання одного примірника книжок збільшились на 41,9 грн.					
<b>4.</b>	<b>Показник якості</b>					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді 2017 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2016 року	%	Аналітичні дані	100,00	81,53	-18,47
	динаміка кількості книговидач у плановому періоді 2017 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2016 року	%	Аналітичні дані	100,0	98,18	-1,8
	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	
2414060	Завдання
	<p>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</p>

З метою забезпечення повноцінного функціонування обласних бібліотек та досягнення мети, з обласного бюджету було направлено на фінансування бібліотечної системи видатки у сумі 13966,8 тис. грн., касові видатки у сумі 13965,9 тис. грн, відсоток виконання становить 100,0 %. За рахунок власних надходжень бюджетних установ відбулось перевиконання доходної частини спеціального фонду на 339,5 тис. грн. у порівнянні з плановими показниками.

#### 8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

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 проєкту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													

(тис.грн.)

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
Инвестиційний 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 та реалізацію інвестиційних проектів(програм)

**Начальник управління**

**В. о. головного бухгалтера**

**О. В. Олійник**  
(ініціали та прізвище)

**Т. В. Черкащенко**  
(ініціали та прізвище)

