

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 2400000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 0824 Бібліотеки  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
30543,236	3442,078	33985,314	30088,385	4047,417	34135,802	-454,851	605,339	150,488



## 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
	2414060	<b>Завдання</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					
1		<b>затрат</b>					
		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4	4	
		середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	269,75	269,75	
		середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	30,5	30,5	
		середнє число ставок	од.	зведення планів по	179,5	179,5	

		спеціалістів		мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей			
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	19,93	19,93	
		середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	39,82	39,82	
2		продукту					
		число читачів	тис.осіб	форма 6-НК	107,45	123,7	16,25
		бібліотечний фонд	тис.прим.	форма 6-НК	4976,6	4955,1	-21,5
		бібліотечний фонд	тис.грн.	форма 6-НК	13492,0	13618,3	126,3
		поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	форма 6-НК	24,2	19,5	-4,7
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	форма 6-НК	964,4	875,4	-89
		списання бібліотечного фонду	тис.прим.	форма 6-НК	15,3	41,0	25,7
		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	форма 6-НК	27,4	26,6	-0,8
		кількість книговидач	од.	форма 6-НК	3450000	3482000	32000
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  Число читачів збільшилось у зв'язку з обладнанням бібліотек комп'ютерною технікою та доступом до мережі інтернет. Поповнення бібліотечного фонду зменшилося у зв'язку з зростанням цін на примірники. Збільшення кількості книжок, які потребують списання</p>							
3		ефективності					
		кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	12 790	12 908	118
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	316	276	-40
		середні витрати на	грн.	розрахунок	40	44,9	4,9

		придбання одного примірника книг					
<p align="center">Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p align="center">У зв'язку зі збільшенням відвідувачі та збільшення вартості на книжкову продукцію змінилися показники ефективності такі як: кількість книговидач на одного працівника (ставку), середні витрати на придбання одного примірника книг.</p>							
4		<b>якості</b>					
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	118,6	118,6	
		динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	99,6	99,6	
<p align="center"><b>Аналіз стану виконання результативних показників</b></p> <p>З метою забезпечення повноцінного функціонування закладів культури обласного підпорядкування та досягнення мети було виділено з обласного бюджету 33985,314 тис.грн. касові видатки 34135,802 тис.грн., відсоток виконання 97,9 %. Було вдосконалено розвиток читання та бібліотечну справу шляхом технічного та програмного формування бази для мережевого доступу для читачів області. Було розроблено регіональний проект "Електронний каталог" КЗК "Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія" до якого приєдналися сільські, міські, районні бібліотеки області.</p>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

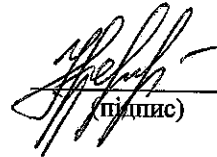
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління культури, національностей  
і релігій облдержадміністрації

  
(підпис)

Н.Г.ПЕРШИНА  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та  
бухгалтерської звітності-головний бухгалтер

  
(підпис)

Т.В.КРАШЕНІНІКОВА  
(ініціали та прізвище)