

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1000000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
34964,241	2821,600	37785,841	34527,365	3241,068	37768,433	-436,876	419,468	-17,408

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
	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		затрат					
		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	74,53	74,5	
		середнє число ставок	од.	зведення планів по	14,15	141	

		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	15,9	16	
		середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	38,32	38,25	
2		продукту					
		число читачів	тис.осіб	форма 6-НК	107,5	125,2	17,7
		бібліотечний фонд	тис.прим.	форма 6-НК	4950,0	4947,7	-2,3
		бібліотечний фонд	тис.грн.	форма 6-НК	15531,1	15056,5	-474,6
		поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	форма 6-НК	23,5	22,5	-1,0
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	форма 6-НК	1971,5	1479,9	-491,6
		списання бібліотечного фонду	тис.прим.	форма 6-НК	28,6	29,9	1,3
		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	форма 6-НК	58,6	41,6	-17
		кількість книговидач	од.	форма 6-НК	3450000	3503265	53265
<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		Ефективності0					
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	12789,6	12 987	197,4
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	351,7	301,7	-50

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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.

4		якості					
		динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100,6	0,6

Аналіз стану виконання результативних показників

З метою забезпечення повноцінного функціонування закладів культури обласного підпорядкування та досягнення мети було виділено з обласного бюджету 37785,841 тис.грн. касові видатки 37768,434 тис.грн., відсоток виконання 99,95 %. 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, районі бібліотеки області.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	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 бюджетної програми.

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

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Н.Г.ПЕРШИНА

(ініціали та прізвище)

Т.В.КРАШЕНІННІКОВА

(ініціали та прізвище)