

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (код)	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 0824 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

N 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 зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов функціонування бібліотек та діяльності працівників, в тому числі заходи з інформатизації	38 854 029	136 200	38 990 229	38 409 888	165 774	38 575 662	-444 141	29 574	-414 567
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування, в тому числі заходи з інформатизації	0	101 000	101 000	0	473 856	473 856	0	372 856	372 856

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Поповнення бібліотечного фонду, в тому числі заходи з інформатизації	0	1 570 500	1 570 500	380 944	1 957 004	2 337 948	380 944	386 504	767 448
4	Проведення капітального ремонту приміщень	0	1 896 600	1 896 600	0	1 646 000	1 646 000	0	-250 600	-250 600
	Усього	38 854 029	3 704 300	42 558 329	38 790 832	4 242 634	43 033 466	-63 197	538 334	475 137

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення по загальному фонду склалися у зв'язку з придбанням товарів та послуг у системі електронних закупівель Prozorro, відхилення по спеціальному фонду пояснюється надходженням благодійних внесків, дарунків які були направлені на поповнення бібліотечного фонду, придбання комп'ютерної техніки, поліпшення матеріально технічної бази бібліотек та створення належних умов функціонування бібліотек та діяльності працівників

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4	0	4	4	0	4	0		0
	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	269,75	1,00	270,75	267,75	1	268,75	-2,00		-2,00
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	74,5		74,5	74,5		74,5	0,00		0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	141,0		141,0	142,88		142,88	1,88		1,88
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	16	1,00	17	13,93	1	14,93	-2,07		-2,07
	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	38,25		38,25	36,44		36,44	-1,81		-1,81
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 07.12.2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)	5 000	169 317	174 317	5 000	169 317	174 317			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	число читачів	тис.осіб	форма 6-НК	125,2		125,2	125,2	0,0	125,2		0,0	0,0
	бібліотечний фонд	тис.прим.	форма 6-НК		4 927,57	4 927,57		4910,0	4910,0		-17,6	-17,6
	бібліотечний фонд	грн.	форма 6-НК		16 504 753	16 504 753		17 104 878	17 104 878		600 125	600 125
	поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	форма 6-НК		24,1	24,1		20,6	20,6		-3,5	-3,5
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	форма 6-НК		1 570 500	1 570 500		1 957 004	1 957 004		386 504	386 504
	списання бібліотечного фонду	тис.прим.	форма 6-НК		44,2	44,2		49,7	49,7		5,5	5,5
	списання бібліотечного фонду	грн.	форма 6-НК		122 300	122 300		79 528	79 528		-42 772	-42 772
	кількість книговидач	од.	форма 6-НК		3 503 500	3 503 500		3 503 500	3 503 500		0,0	0,0
	площа об'єкту, що планується відремонтувати	кв.м	внутрішньогосподарський облік		1 200	1 200		775	775		-425,0	-425,0
	метраж об'єкту, що планується відремонтувати	п.м	внутрішньогосподарський облік		40	40		100	100		60,0	60,0
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	1	16	17	1	30	31		14,0	14,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Поповнення бібліотечного фонду (тис.прим.) зменшилося у зв'язку з зростанням цін на примірники в межах виділених призначень на рік та поряд з тим поповнення бібліотечного фонду (грн.) збільшилось за рахунок благодійних внесків та дарунків, збільшення кількості книжок, які потребують списання. Зменшення коштів, освоєних на капітальний ремонт, площі об'єкту, що планувалось відремонтувати у 2019 році у зв'язку з зміною концепції робіт. Збільшилась кількість придбаної комп'ютерної техніки на 14 од. за рахунок ефективних закупівель і застосування конкурентних цін.

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
3	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок		12 988	12 988		13 085	13 085	0,0	97,0	97,0
	середні затрати на обслуговування одного користувача	грн.	розрахунок	310,43	29,60	340,03	309,83	33,89	343,72	-0,6	4,3	3,7
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		65	65		95	95	0,0	29,9	29,9
	середня вартість ремонту 1 кв.м. об'єкту	грн.	розрахунок		200	200		438	438	0,0	237,7	237,7
	середня вартість ремонту 1 п.м	грн.	розрахунок		12 500	12 500		13 068	13 068	0,0	567,5	567,5
	середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	5 000	10 582	10 254	5 000	5 644	5 623	0	-4 938	-4 938

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на обслуговування одного користувача зменшено у зв'язку з придбанням товарів та послуг у системі електронних закупівель Prozorro. У зв'язку зі збільшення вартості на книжкову продукцію змінилися показники ефективності такі як: середні витрати на придбання одного примірника книг. У зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати в складі виконаних робіт згідно з проектами 2017 та 2018 роках та ростом цін на використані матеріали збільшено середню вартість 1 кв.м. (1п.м.) об'єкту порівняно з розрахунком в цінах 2017 та 2018 роках. За рахунок закупівлі комп'ютерної техніки через систему електронних закупівель Prozorro зменшились середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки.

4	якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	динаміка середньої вартості 1 кв.м об'єкту	%	розрахунок		100,0	100,0		45,7	45,7	0,0	54,3	54,3
	динаміка середньої вартості ремонту 1 п.м	%	розрахунок		100,0	100,0		95,7	95,7	0,0	4,3	4,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі зміною концепції робіт наступний етап роботи перенесено на наступні планові роки, змінилася динаміка середньої вартості 1 кв.м (1п.м.) об'єкту

Аналіз стану виконання результативних показників

З метою забезпечення повноцінного функціонування закладів культури обласного підпорядкування та досягнення мети було заплановано 42 558 329 грн., касові видатки з урахуванням коштів, які надійшли як власні доходи бібліотек до спеціального фонду склали 43 033 466 грн. Було вдосконалено розвиток читання та бібліотечну справу шляхом технічного та програмного формування бази для мережевого доступу для читачів області. Розроблено регіональний проєкт "Електронний каталог" КЗК "Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія" до якого приєдналися сільські, міські, районні бібліотеки області. Одночасно з метою ефективного використання вже створених каталогів продовжувалась робота з організації тренінгів "Регіональний корпоративний бібліотечний проєкт "Електронний каталог: можливості ефективного використання". Триває активна робота по створенню повнотекстової Електронної бібліотеки рідкісних видань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління



Н.Г. ПЕРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер



Н.В.КОРНЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

