

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету Миколаївської області станом на 01.01.2018 року

1. 2410000 Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2414000 Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 0824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КТКВК) (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
16 809,800	979,000	17 788,800	16 729,304	1 427,156	18 156,460	-80,496	448,156	367,660

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
		Завдання					
Завдання І. 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.	2414060	затрат:					
1.1.	2414060	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа установ та закладів	3	3	
1.2.	2414060	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	198,5	178,05	-20
1.3.	2414060	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	59	55	-4,00
1.4.	2414060	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	102	88,25	-13,75
1.6.	2414060	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	30,5	29,3	-1,20
1.7.	2414060	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	7	5,5	-1,50
1.8.	2414060	видатки на забезпечення діяльності (бюджет)	тис.грн.	Кошторис	16809,800	16729,304	-80,496
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу 0,5 ставки по спец.фонду							
Невиконання в сумі 80,496 тис.грн склалося за рахунок:							
По КЕКВ 2110 в сумі 0,035тис.грн -економія утворилась в зв'язку з лікарняними за рахунок ФСС. По КЕКВ 2120 в сумі 12,472 тис.грн - економія по нарахуванням на							
По КЕКВ 2270 в сумі 67,989 тис.грн залишок утворився через невикористання резерву на підвищення тарифів.							
2.		продукту:					
2.1.	2414060	число читачів	тис.осіб	Мережа установ та закладів	50,19	51,017	0,827
2.2.	2414060	кількість відвідувань	тис.осіб	Мережа установ та закладів	331,6	364,717	33,12
2.3.	2414060	бібліотечний фонд (всього)	тис.прим.	Мережа установ та закладів	2123,397	2103,686	-19,711
2.4.	2414060	бібліотечний фонд (всього)	тис.грн.	Мережа установ та закладів	11491,942	14170,171	2678,229
2.5.	2414060	поповнення бібліотечного фонду (всього)	тис.прим.	Мережа установ та закладів	18,515	10,053	-8,462
2.6.	2414060	поповнення бібліотечного фонду (всього)	тис.грн.	Мережа установ та закладів	1491,300	1255,699	-235,601
2.7.	2414060	списання бібліотечного фонду (всього)	тис.прим.	Мережа установ та закладів	29,8	31,554	1,754
2.8.	2414060	списання бібліотечного фонду (всього)	тис.грн.	Мережа установ та закладів	30,7	51,957	21,257
2.9.	2414060	кількість книговидач	тис. од.	Мережа установ та закладів	1190,5	1201,843	11,343
2.10.	2414060	кількість масових заходів	од.	План установи	579	1522	943
2.11.	2414060	кількість відвідувачів заходів	тис.осіб	План установи	21,010	30,38	9,370
2.12.	2414060	кількість відвідувачів сайту	тис.разів	План установи	275	529,799	254,799
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

3.		Показники ефективності:					
3.1.	2414060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8565	9071	506
3.2.	2414060	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	335	328	-7
3.3.	2414060	середні витрати на придбання одного комплекту періодики	грн.	Розрахунок	59	91,92	32,92
3.4.	2414060	середні витрати на придбання одного комплекту літератури	грн.	Розрахунок	97,31	144,77	47
3.4.	2414060	оборотність бібліотечного фонду (к-ть книговидач/к-ть бібфонду)	разів	Розрахунок	0,561	0,647	0,086
3.5.	2414060	книгозабезпечення (к-ть прим. / читачів)	примірники	Розрахунок	42,81	36,390	-6,420
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По пункту 3.2 зменшення за рахунок недовиконання видатків на забезпечення діяльності. По пункту 3.5 зменшення за рахунок збільшення чистельності читачів.							
4.	2414060	якості:					
	2414060	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	-0,97	-0,97	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання2					
		Підпрограма2					
		Завдання1					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм¹:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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	9	10	11
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету			X			X			X			X	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Підпрограма 2													
	Інвестиційний проєкт 2													
	Надходження із бюджету			X			X			X			X	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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 на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

Заступник начальника управління культури, національностей та релігій
Миколаївської облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Подлубна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансового забезпечення


(підпис)

С.М.Лимар
(ініціали та прізвище)