

**Звіт**  
**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року**

**1. 1000000** Департамент культури і туризму облдержадміністрації  
(ДЕПКУР МД) (набеснування таповного розпорядника)

**2. 1010000** Департамент культури і туризму облдержадміністрації  
(ДЕПКУР МД) (набеснування єдиного/дільного виконавця)

**3. 1014030** Забезпечення діяльності бібліотек  
(БЛІБКУР МД) (БЮДКУР) (набеснування бюджетної програми)

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

загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26 044 208	1 993 044	28 037 252	25 929 011	3 938 029	29 867 040	-115 197	+1 944 985	+1 829 788	

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

(грн.)

№ з/п	КПКВ	КФК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>1014030</b>	<b>0824</b>	Завдання 1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексні заходи та здійснення бібліотечних фондів.	26 044 208	64 900	26 109 108	25 929 011	119 917	26 048 928	-115 197	+55 017	-60 180	Зміни по загальному фонду утворились внаслідок економічного використання бюджетних коштів, зокрема на енергоносії. Спеціальний фонд змінився внаслідок

	ix облік, контроль за виконанням	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				Повнення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
2. <b>101403 0824 0</b>	<b>Завдання 2.</b> Прямі видатки на обслуговування та проведення депреструктурного коригування			1 928 144	1 928 144			2 212 090	2 212 090			+283 946	+283 946	Відатки на спеціальний фонд збільшились внаслідок збільшення власних надходжень засадів.
	Усього	26 044 208	1 993 044	28 037 252	25 929 011	2 332 007	28 261 018	-115197	+338 963	+223 766				збільшення обсягу власних надходжень засадів.

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період *(сум.)*

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	1	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Повнення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Комплексна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Полтавській області на 2018-2020 роки		1 928 144	1 928 144	1 928 144	1 927 879	1 927 879	1 927 879	-265	-265	-265	Відхилення утворились внаслідок економічного використання коштів на закупівлю літражури для поповнення біологічних фондів
Усього		1 928 144	1 928 144	1 928 144	1 927 879	1 927 879	1 927 879	-265	-265	-265	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено напорядок бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (класифікаційні показники)	Відхилення								
1	2	3	4	5	6	7	8								
1.	101403 0	<b>Завдання 1.</b> Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та збірвання бібліотечних фондів, їх облік, контроль та виконання затрат	кількість установ	Мережа розпорядників і одержувачів копій місцевих бюджетів	3	3									
								середнє число окладів (ставка) - всього	ол.	Штатні розписи установ	261,75	248,75	-13,0		
								середнє число окладів (ставка) керівних працівників	ол.	Штатні розписи установ	80,0	79,0	-1		
								середнє число окладів (ставка) спеціалістів	ол.	Штатні розписи установ	134,5	123,5	-11		
								середнє число окладів (ставка) робітників	ол.	Штатні розписи установ	39,5	38,5	-1		
								середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	ол.	Штатні розписи установ	7,75	7,75			
								<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
								У зв'язку з різними обставинами, протягом бюджетного року в установах відбувалася плинність кадрів, у тому числі вихід працівників у декретні відпустки.							
								<b>продукту</b>							
								число читачів	осіб	План роботи бібліотек	73 055	74 200	+1 145		
бібліотечний фонд	примірки	Книга суцільного об'єму бібліотечного фонду	1 090 430	1 099 000	+8 570										
бібліотечний фонд	грн.	Книга суцільного об'єму бібліотечного фонду	8 542 133	8 776 331	+234 198										
поповнення бібліотечного фонду	примірки	План роботи бібліотек	24 080	19 900	-4 180										
поповнення бібліотечного фонду	грн.	План роботи бібліотек	1 284 000	1 531 688	+247 688										
стисання бібліотечного фонду	примірки	Книга суцільного об'єму бібліотечного фонду	16 800	15 100	-1 700										
стисання бібліотечного фонду	грн.	Книга суцільного об'єму бібліотечного фонду	34 000	1 302 930	+1 268 930										
кількість книговидач	од.	План роботи бібліотек	1 475 200	1 533 000	+57 800										
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>															
Збільшення показників продукту виникло внаслідок якісного обслуговування користувачів, достатнім комплексуванням бібліотечного фонду за різними напрямками, запровадженням інноваційних технологій в роботі обласних бібліотек, забезпеченням безкоштовного та безкредитного користування Інтернет ресурсом. Показники стисання бібліотечного фонду (в примірниках) не виконані у зв'язку з належним використанням бібліотечних фондів.															
<b>ефективності</b>															

кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Кількість книговидач, середнє число окладів (ставка) - місяця, розрахунок	5 636	6 163	+527
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Зведений кошторис Департаменту культури і туризму обласної адміністрації, число читачів (розрахунок)	357,6	351,0	-6,6
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Зведений кошторис Департаменту культури і туризму обласної адміністрації, помножений біблотечного фонду (примірників), (розрахунок)	53,3	77,0	+23,7

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Середні показники ефективності змінилися прямо пропорційно зі збільшенням книговидач на одного працівника

<b>якості</b>	%	Звіт за 218 рік, звіт за 2017 рік порівняння біблотечного фонду (примірників), (розрахунок)	100	80,6	-19,4
динаміка поповнення біблотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Звіт за 218 рік, звіт за 2017 рік кількість книговидач на одного працівника (ставку), (розрахунок)	100,8	108,0	+7,8

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Показник якості в плановому періоді змінився по відношенню до фактичного показника попереднього періоду. Враховуючи що у звіті за 2017 та звіті за 2018 років відзначена однакова сума за придбання біблотечного продукту, а рет. показники ціли на придбання біблотечного продукту зростає, в результаті чого зменшилась кількість придбаних примірників книг. У зв'язку з пильною співпрацею бібліотек з державними та громадськими моделюваннями структурними, проведення робіт з пошуку ресурсів біблотечного фонду та пошук збільшення динаміки книговидач.

**Аналіз стану виконання результативних показників**

В цілому стан виконання результативних показників за 2018 рік позитивний, досягнуті результати значно перевищили, у порівнянні із задіяваннями. Це свідчить про придатність умов соціально-культурної, просвітницької та мистецької роботи, формування екологічної, правової культури, здорового способу життя різних прошарків населення. Бібліотеки зводують читачів, працівників як державно-методичні центри, проводили семінари, творчі лабораторії, науково-прагматичні конференції, обласні конкурси.

**1014030 Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.**

<b>затрат</b>	грн.	Зведений кошторис Департаменту культури і туризму обласної адміністрації	1 284 000	1 531 688	+247 688
Видатки на придбання книг та періодичних видань для поповнення біблотечних фондів	грн.				

Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Заказний кошторис Департаменту культури і туризму обласдержадміністрації	644 144	644 144	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
Видатки на поповнення бібліотечних фондів збільшились у зв'язку з отриманням літератури в натуральній формі (від населення та інших закладів).					
<b>продукту</b>					
Кількість одиниць придбаних екземплярів книг та періодичних видань	од.	Ціна роботи об'ємних бібліотек, розрахунок до кошторисів бібліотек	24 080	28 923	+4 843
Кількість одиниць придбаних екземплярів предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторисів бібліотек	42	42	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
Поповнення бібліотечних фондів збільшились у зв'язку з отриманням літератури в натуральній формі (від населення та інших закладів)					
<b>ефективності</b>					
Середні видатки на придбання одного екземпляра книг та періодичних видань	грн.	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, кількість одиниць придбаного обладнання (розрахунок)	53,32	53,0	-0,32
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
Середні показники ефективності прямо пропорційні видаткам на придбання книг та періодичних видань та кількості придбаних екземплярів					
<b>якості</b>					
Динаміка виконання бібліотечних фондів в плановому періоді у порівнянні з минулим роком	%	Повповнення бібліотечних фондів (дані за 2017 рік), дані на 2018 рік (розрахунок)	100	99,5	-0,5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
Динаміка поповнення бібліотечних фондів зменшилась у зв'язку з тим, що у 2018 році надійшло літератури від населення менше, ніж у 2017 році.					
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>					
Виконання результативних показників за 2018 рік виконали. Це свідчить про повноцінне функціонування бібліотек, надання якісних послуг населенню Подільщини. Збільшення матеріально-технічної бази бібліотек сприяє покращенню позитивного іміджу цих закладів.					



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КП КВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця звітного 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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X					
	...													
	<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичним надходженнями і планами, що затверджені паспортом бюджетної програми</b>													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

**Примітка.** Розмір видатків, визначених у результиративних показниках бюджетної програми не відповідає касовим видаткам по спеціальному фонду на суму 1 606 022,00 грн. у зв'язку з переданою на баланс Полтавської обласної універсальної бібліотеки ім. І.П.Котляревського виконані роботи по капітальному ремонту ганку та сходів до бібліотеки згідно акту передачі вартості виконаних робіт від Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Видатки відображено у звіті по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів».

Директор Департаменту  
культури і туризму Полтавської облдержадміністрації

В.В.Возжаєнко



Начальник відділу національностей та релігій,  
планування обліку та звітності управління культури, мистецтв,  
національностей і релігій та планування Департаменту  
культури і туризму Полтавської облдержадміністрації

В.О.Состін

