

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету

за 2018 рік

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(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
185074	19600	185074	130540	19596	130540	-54534	-4	-54538

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Забезпечення діяльності бібліотек	185074	19600	185074	130540	19596	130540	-54534	-4	-54538
	Усього	185074	19600	185074	130540	19596	130540	-54534	-4	-54538

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Відхилення виникли у зв'язку з тим, що комунальний заклад "Донецька обласна бібліотека для дітей" почав функціонувати тільки з вересня 2018 року.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Відхилення відсутні.

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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												
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість установ (бібліотек)	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	11	-	11	7	-	7	-4	-	-4
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3	-	3	3	-	3	0	-	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6	-	6	4	-	4	-2	-	-2
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	1	-	1	0	-	0	-1	-	-1
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	1	-	1	0	-	0	-1	-	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення виникли у зв'язку з тим, що комунальний заклад "Донецька обласна бібліотека для дітей" почав функціонувати тільки з вересня 2018 року.												
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	число читачів	тис.осіб	звітність установи	216	-	216,0	0,0	-	0,0	-216,0	-	-216,0
	поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звітність установи	0,3	-	0,3	0,0	-	0,0	-0,3	-	-0,3
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність установи	32,0	-	32,0	0,0	-	0,0	-32,0	-	-32,0
	кількість книговидач	од.	звітність установи	2160,0	-	2160,0	0,0	-	0,0	-2160,0	-	-2160,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення виникли у зв'язку з тим, що комунальний заклад "Донецька обласна бібліотека для дітей" почав функціонувати тільки з вересня 2018 року.												
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	196,4	-	196,4	0,0	-	0,0	-196,4	-	-196,4

	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	106,7	-	106,7	0,0	-	0,0	-106,7	-	-106,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення виникли у зв'язку з тим, що комунальний заклад "Донецька обласна бібліотека для дітей" почав функціонувати тільки з вересня 2018 року.											
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення виникли у зв'язку з тим, що комунальний заклад "Донецька обласна бібліотека для дітей" почав функціонувати тільки з вересня 2018 року.											
	Аналіз стану виконання результативних показників. Відхилення виникли у зв'язку з тим, що комунальний заклад "Донецька обласна бібліотека для дітей" почав функціонувати тільки з вересня 2018 року.											
	Завдання 2: Придбання комп'ютерного обладнання для покращення матеріально-технічної бази комунального закладу культури "Донецька обласна бібліотека для дітей"											
5.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	тис.грн.	звітність установи	-	19,6	19,6	-	19,6	19,6	-	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення відсутні.											
6.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість комп'ютерного обладнання	одиниць	звітність установи	-	2	2	-	2	2	-	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення відсутні.											
7.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	9,8	9,8	-	9,8	9,8	-	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення відсутні.											

якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення відсутні.											
Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання виконано в повному обсязі.											

В.о. начальника управління культури і туризму облдержадміністрації


(підпис)

А.В.Певна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер - начальник відділу фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку управління культури і туризму облдержадміністрації


(підпис)

А.О.Реброва
(ініціали та прізвище)