

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 2400000 (КПКВК МБ) Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 (КПКВК МБ) Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 (КПКВК МБ) 4060 (КТПКВМБ) Бібліотеки (найменування бюджетної програми)

4. в за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Виділення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 370,636	55,740	13 426,376	13 245,614	609,999	13 855,613	-125,022	554,259	429,237

5. рами за звітний період у розрізі підпрограм та статей

(тис.грн.)

№ ст.	КПКВК	КТПКВМБ	Підпрограма видання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Виділення			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
1	2414060	4060	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	12 948,904	5,740	12 954,644	12 901,053	221,696	13 122,749	-47,851	215,956	168,105	
2	2414060	4060	Забезпечення збереження енергоресурсів	421,732		421,732	344,561		344,561	-77,171	0,000	-77,171	Обумовлено заходами з економії споживання
3	2414060	4060	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50,000	50,000		388,303	388,303	0,000	338,303	338,303	за рахунок власних коштів було поліпшено матеріально-технічну базу
			Усього	13 370,636	55,740	13 426,376	13 245,614	609,999	13 855,613	-125,022	554,259	429,237	

6. зам, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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
Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки		50,000	50,000		50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	
Усього	0	50,000	50,000	0,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	

7. ці програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КТПКВМБ	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
	2414060	1. Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками					
1	2414060	Показники затрат					
	2414060	Обсяг видатків на утримання бібліотек (без урахування енергоносіїв)	тис.грн.	звіт ф.2	12 954,644	13 122,749	168,105
	2414060	кількість установ (бібліотек)	од.	статистична звітність	3	3	0,0
	2414060	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт)	138	138	0,0
	2414060	у т.ч. *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт)	8	9	1,0
	2414060	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт)	113,5	112,5	-1,0
	2414060	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт)	16,5	16,5	0,0
	2414060	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт)			0,0
	2414060	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього:	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт)	131	133	2,0
	2414060	у т.ч. *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт)	8	8	0,0
	2414060	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт)	106,5	108,5	2,0
	2414060	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт)	16,5	16,5	0,0
	2414060	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт)			0,0
		*Кількість фактично затверджених посад утримується в межах затвердженої штатної чисельності					
2	2414060	Показники продукту					
	2414060	Число читачів	тис. осіб	звіт з мережі	42,375	39,943	-2,432

	2414060	бібліотечний фонд	тис. примірн.	звіт з мережі	512,606	540,895	28,289
	2414060	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт з мережі	2 817,309	3 193,486	376,177
	2414060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірн.	звіт з мережі	11,000	13,078	2,078
	2414060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт з мережі	327,543	648,635	321,092
	2414060	списання бібліотечного фонду	тис. примірн.	звіт з мережі	13,500	12,948	-0,552
	2414060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт з мережі	244,643	16,030	-228,613
	2414060	кількість книг видач	од.	звіт з мережі	881 000	892 051	11 051
		* Зменшилось число читачів та показники списання бібліотечного фонду, у зв'язку з відсутністю достатнього поповнення книжкових фондів					
3	2414060	Показники ефективності					
	2414060	кількість книг видач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	6384	6464	80
	2414060	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	306	329	23
	2414060	середні витрати на придбання одного примірника	грн.	розрахунок	30	0,050	-30
4	2414060	Показники якості					
	2414060	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-14	50	64
	2414060	динаміка збільшення кількості книг видач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	22	1	-21
	2414060	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	2414060	Показники затрат					
	2414060	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг	тис. грн.	звіт ф.2	421,732	344,561	-77,171
	2414060	з них на:					
	2414060	оплата теплопостачання	тис. грн.	звіт ф.2	327,179	267,42	-59,759
	2414060	оплата водопостачання	тис. грн.	звіт ф.2	6,408	6,404	-0,004
	2414060	оплата електроенергії	тис. грн.	звіт ф.2	88,145	70,737	-17,408
	2414060	оплата природного газу	тис. грн.	звіт ф.2			
	2414060	капальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	2221,90	2221,90	0
	2414060	опалювальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	2000,19	2000,19	0
		* Обумовлено заходами з економії споживання та у зв'язку з відсутністю зростання тарифу у співвідношенні до запланованого коефіцієнту зросту тарифу					
2	2414060	Показники продукту					
	2414060	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	лімітна довідка, звітність установ			
	2414060	теплопостачання	тис. Гкал	лімітна довідка, звітність установ	0,248	0,203	-0,045
	2414060	водопостачання	тис. куб. м.	лімітна довідка, звітність установ	0,506	0,506	0,000
	2414060	електроенергії	тис. кВт год.	лімітна довідка, звітність установ	34,391	32,200	-2,191
	2414060	природного газу	тис. куб. м.	лімітна довідка, звітність установ			
		* Обумовлено заходами з економії споживання. * натуральні показники уточнені та не відповідають паспортам бюджетних програм на 12.12.2017 року					
3	2414060	Показники ефективності					
	2414060	Середні споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат. од.	розрахунок			
	2414060	теплопостачання, Гкал на 1 м ² опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок	0,124	0,101	-0,022
	2414060	водопостачання, м ³ на 1 м ² капальної площі	куб. м на 1 м кв. зап. пл.	розрахунок	0,228	0,228	0,000
	2414060	електроенергії, кВт год. на 1 м ² капальної площі	кВт год на 1 м кв. зап. пл.	розрахунок	15,478	14,492	-0,986
	2414060	природного газу, м ³ на 1 м ² капальної площі	куб. м на 1 м кв. зап. пл.	розрахунок			
		Обумовлено заходами з економії споживання					
4	2414060	Показники якості					
	2414060	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вираженні	%	розрахунок			
	2414060	оплата теплопостачання	%	розрахунок	10	18	8
	2414060	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	10	0	-10

	2414060	оплата електроенергії	%	розрахунок	10	6	-4
	2414060	оплата природного газу	%	розрахунок			0
	2414060	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн	розрахунок		77,171	77,171
		Обумовлено заходами з економії споживання					
	2414060	3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0
1	2414060	Показники затрат					
	2414060	Обсяг видатків на виконання завдання	тис. грн.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	50,000	50,000	0,000
	2414060	Обсяг видатків на придбання літератури (книг)	тис. грн.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	50,000	50,000	0,000
	2414060	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	тис. грн.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки			0,000
	2414060	Обсяг видатків на придбання автотранспорту (с/г транспорту)	тис. грн.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки			0,000
	2414060	Обсяг видатків на придбання засобів комунікації та зв'язку	тис. грн.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки			0,000
	2414060	Обсяг видатків на придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	50,000	50,000	0,000
2	2414060	Показники продукту					
	2414060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	3	3	0
	2414060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами:	од.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	575	575	0
	2414060	- книги	од.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки	575	575	0
	2414060	- оргтехніка	од.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки			0
	2414060	- автотранспорт (с/г транспорт)	од.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки			0
	2414060	- засоби комунікації та зв'язку	од.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки			0

	2414060	- засоби комунікації та зв'язку	од.	Програма розвитку культури і туризму Харківської області на 2014-2018 роки			0
3	2414060	Показники ефективності					
	2414060	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	0,087	0,087	0
	2414060	- книги	тис. грн.	розрахунок			0
	2414060	- оргтехніка	тис. грн.	розрахунок			0
	2414060	- автотранспорт (с/г транспорт)	тис. грн.	розрахунок			0
	2414060	- засоби комунікації та зв'язку	тис. грн.	розрахунок			0
	2414060	- інше	тис. грн.	розрахунок			0
4	2414060	Показники якості					
	2414060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення мат-тех. бази в порівнянні до поперед. року	од.	розрахунок	0	0	0

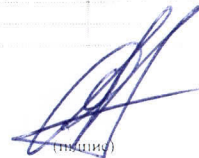
Примітка* У завданні № 3 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) розписані тільки видатки, які передали із загального на спеціальний фонд

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

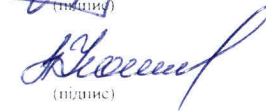
Код	Найменування джерел надходжень	КТПКВМБ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													

Начальник Управління культури і туризму


(підпис)

О.Л. Яцина
(підписи та прізвище)

Начальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом


(підпис)

О.О. Кошавець
(підписи та прізвище)