

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету Чернігівської області на 2019 рік

1. 0710000 (код) Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації  
 (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (код) Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації  
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0714030 (код) 0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек  
 (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності громадян до інформації та культурних цінностей 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

№ 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
2	Поліпшення матеріально-технічної бази

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

№ 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
1	Забезпечення належного функціонування закладів культури, придбання основного капіталу	1 587 500,00	80 500,00	1 668 000,00	1 584 168,87	84 928,60	1 669 097,47	-3 331,13	4 428,60	1 097,47
	Усього	1 587 500,00	80 500,00	1 668 000,00	1 584 168,87	84 928,60	1 669 097,47	-3 331,13	4 428,60	1 097,47

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:  
 по загальному фонду економія коштів на енергоносії та комунальні послуги, по спеціальному фонду - доходи від реалізації майна (макулатура).

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

гривень

№ 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ 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
Завдання 1: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян												
1	затрат											
	кількість установ (бібліотек)	од	мережа закладів	1	1	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць, в т. ч.:	од	штатний розпис	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5	0	0	0
	керівних працівників	од	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	спеціалістів	од	штатний розпис	13	0	13	13	0	13	0	0	0
	робітників	од	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	0	0	0
2	продукту											
	число читачів	тис. осіб	згідно даних внутрішнього обліку	5,05	0	5,05	5,04	0	5,04	-0,01	0	-0,01
	бібліотечний фонд	тис. примірників	згідно даних внутрішнього обліку	174,2	0	174,2	173,9	0	173,9	-0,3	0	-0,3
	бібліотечний фонд	тис. грн.	згідно даних внутрішнього обліку	465,2	0	465,2	467,1	0	467,1	1,9	0	1,9
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	згідно даних внутрішнього обліку	1,2	0	1,2	1,4	0	1,4	0,2	0	0,2
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	згідно даних внутрішнього обліку	60,0	0	60,0	60	0	60	0	0	0
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	згідно даних внутрішнього обліку	3,0	0	3,0	3,3	0	3,3	0,3	0	0,3
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	згідно даних внутрішнього обліку	5,0	0	5,0	3,1	0	3,1	-1,9	0	-1,9
	кількість книговидач	од	згідно даних внутрішнього обліку	129100	0	129100	125331	0	125331	-3769	0	-3769
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>відхилення показників бібліотечного фонду пояснюється списанням застарілої літератури за меншою ціною, ніж планувалось.</i>												
3	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	кільк. книговидач / кількість бібліотекарів (11,5 ставок)	11226,1	0	11226,1	10898	0	10898	-328,1	0	-328,1

№ 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
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	бюджетні асигнування загального фонду/кількість читачів	314,4	0	314,4	314,3	0	314,3	-0,1	0	-0,1
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	поповнення бібліотечного фонду/кількість примірників	50,0	0	50,0	42,9	0	42,9	-7,1	0	-7,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>в результаті участі у закупівлях в електронній системі ProZorro придбано періодичні видання для поповнення бібліотечного фонду за меншою ціною.</i>												
4	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	поповнення бібліотечного фонду 2019р. (план) - поповн. бібл. фонду 2018р. (факт)/поповн. бібл. фонду 2018р. (факт)*100	22,4	0	22,4	22,4	0	22,4	0,0	0	0
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	кільк-ть книговидач 2019 р. (план) - кільк-ть книговидач 2018р. (факт)/кільк-ть книговидач 2018р. (факт)*100	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Завдання 2: Поліпшення матеріально-технічної бази												
1	затрат											
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	кошторис	0	20,0	20,0	0	20,0	20,0	0	0,0	0,0
2	продукту											
	кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	комплекти	рахунки, акти виконаних робіт	0	2,0	2,0	0	2,0	2,0	0	0,0	0,0
3	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки / кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	0	10,0	10,0	0	10,0	10,0	0	0,0	0,0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник Управління охорони здоров'я

(підпис)

П. ГАРМАШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

Т. БУЛДЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)