

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету Чернігівської області на 2020 рік**

1. 0710000  
(код) Управління охорони здоров'я Чернігівської області державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000  
(код) Управління охорони здоров'я Чернігівської області державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0714030  
(код) 0824  
(КФВК) 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, загальної доступності 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

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	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	1 745 000,00	500,00	1 745 500,00	1 673 179,97	7 656,50	1 680 836,47	-71 820,03	7 156,50	-64 663,53	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (періодичні видання для поповнення бібліотечного фонду)	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	24 927,48	24 927,48	0,00	-72,52	-72,52	
	Усього	1 745 000,00	25 500,00	1 770 500,00	1 673 179,97	32 583,98	1 705 763,95	-71 820,03	7 083,98	-64 736,05	

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 економіка коштів на енергозасобів та комунальних послуг, по спеціальному фонду - доходи від реалізації майна (макулатура).

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

## 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	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа закладів	1		1	1		1			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	число читачів	тис.осіб	згідно даних внутрішнього обліку	5,05	0	5,05	5	0	5	-0,05	0	-0,05
	бібліотечний фонд	тис. примірників	згідно даних внутрішнього обліку	173,9	0	173,9	145,5	0	145,5	-28,4	0	-28,4
	бібліотечний фонд	тис.грн.	згідно даних внутрішнього обліку	467,1	0	467,1	485,1	0	485,1	18,0	0,0	18,0
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	згідно даних внутрішнього обліку	0,5	0	0,5	1,2	0	1,2	0,7	0	0,7
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	згідно даних внутрішнього обліку	25,0	0	25,0	25	0	25	0	0	0
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	згідно даних внутрішнього обліку	30,0	0	30,0	29,6	0	29,6	-0,4	0	-0,4
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	згідно даних внутрішнього обліку	35,0	0	35,0	6,88613	0	6,88613	-28,11387	0	-28,11387
	кількість книговидач	од.	згідно даних внутрішнього обліку	129000	0	129000	102200	0	102200	-26800	0	-26800

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників бібліотечного фонду пояснюється списанням застарілої літератури за меншою ціною, ніж планувалось, а зменшення кількості книговидач пояснюється зменшенням потреби у літературі.

3	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
	Завдання 1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян											
	ефективності	од.	кільк. книговидач / кількість бібліотекарів (11,5 ставок)	11217,4	0	11217,4	8887,0	0	8887,0	-2330,4	0,0	-2330,4
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	бюджетні асигнування загального фонду/кількість читачів	345,5	0	345,5	349,0	0	349,0	-0,1	0	-0,1
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	поповнення бібліотечного фонду/кількість примірників	50,0	0	50,0	20,8	0	20,8	-29,2	0	-29,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість книговидач на одного працівника зменшилась пропорційно кількості книговидач, середні витрати зменшились в результаті участі у закупівлях в електронній системі Рубіжого прибирання періодичних видання для поповнення бібліотечного фонду за меншою ціною.

№ 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
4	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	поповнення бібліотечного фонду 2020р (план) - поповн.бібл.фонду 2019р. (факт)/поповн. бібл.фонду 2019р.(факт)*100	-58,3	0	-58,3	-58,3	0	-58,3	0,0	0	0
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	кіль-ть книговидач 2020 р. (план) - кд-ть книговидач 2019р. (факт)/кд-ть книговидач 2019р.(факт)*100	2,9	0	2,9	2,95	0	2,95	0,1	0	0,05

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник Управління охорони здоров'я

П. ГАРМАШ  
(підпис/підпал, прізвище)

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

Т. БУЛДЕНКО  
(підпис/підпал, прізвище)