

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0714030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотекою

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	2
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

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 Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки	3 458 500,00	0,00	3 458 500,00	3 428 471,00	0,00	3 428 471,00	-30 029,00	0,00	-30 029,00
	відхилення виникло завдяки енергозберігаючим заходам, змін в плані відряджень, проведення закупівель предметів та матеріалів за ціну меншу за планову									
2	Придбання книжкової продукції та проведення підписки періодичних видань для поповнення бібліотечного фонду бібліотеки	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	185 396,00	185 396,00	0,00	6 596,00	6 596,00
	відхилення виникло завдяки поповненню бібліотечного фонду за рахунок надходжень грантів та дарунків									

	УСЬОГО	3 458 500,00	178 800,00	3 637 300,00	3 428 471,00	185 396,00	3 613 867,00	-30 029,00	6 596,00	-23 433,00
--	---------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-----------------	-------------------

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

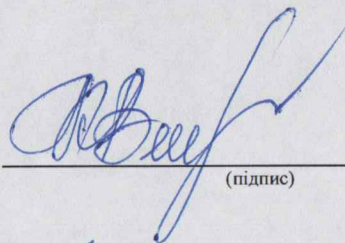
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	за даними лімітної довідки, штатного розпису, звітності по мережі штатів і контингентів, за даними статистичної звітності (1-ПВ), (3-ПВ)	26,5	0	26,5	25	0	25,00	-1,50	0,00	-1,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	за даними лімітної довідки, штатного розпису, звітності по мережі штатів і контингентів, за даними статистичної звітності (1-ПВ), (3-ПВ)	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	за даними лімітної довідки, штатного розпису, звітності по мережі штатів і контингентів, за даними статистичної звітності (1-ПВ), (3-ПВ)	18	0	18	17	0	17,00	-1,00	0,00	-1,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	за даними лімітної довідки, штатного розпису, звітності по мережі штатів і контингентів, за даними статистичної звітності (1-ПВ), (3-ПВ)	5,5	0	5,5	5	0	5,00	-0,50	0,00	-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показника середнє число ставок у порівнянні з затвердженням пояснюється наявністю вакантних посад.												
	продукту											
	число читачів	тис. чол.	за даними звітності по мережі, штатах і контингентах закладу	7,6	0	7,6	82,3	0	82,30	74,70	0,00	74,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показника число читачів у порівнянні з затвердженням пояснюється розвитком системи бібліотечних фондів на основі інформаційних та телекомунікаційних технологій, переведення їх в електронний вигляд, виходом сайту бібліотеки із тестового режиму, що забезпечує постійне збільшення числа звернень за медичною літературою з метою підвищення кваліфікації та самоосвіти медичних працівників.												
	бібліотечний фонд	тис. примірників	за даними звітності по мережі, штатах і контингентах закладу	0	207,97	207,97	0	208,27	208,27	0,00	0,30	0,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показника бібліотечний фонд у порівнянні з затвердженням виникло завдяки поповненню фонду за рахунок дарунків книг.												
	бібліотечний фонд	грн.	за даними звітності по мережі, штатах і контингентах закладу	0	1705407	1705407	0	1661138	1661138	0,00	-44269,00	-44269,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показника бібліотечний фонд у порівнянні з затвердженим виникло за рахунок списання періодичних видань, книг після проведення інвентаризації та передплати за книги, які будуть поставлені в наступному бюджетному періоді.												
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	за даними звітності по мережі, штатах і контингентах закладу	0	1	1	0	1,4	1,40	0,00	0,40	0,40	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показника поповнення бібліотечного фонду у порівнянні з затвердженим виникло завдяки поповненню фонду за рахунок дарунків книг.												
поповнення бібліотечного фонду	грн.	за даними звітності по мережі, штатах і контингентах закладу	0	178800	178800	0	134650	134650,00	0,00	-44150,00	-44150,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показника поповнення бібліотечний фонд у порівнянні з затвердженим виникло за рахунок передплати за книги, які будуть поставлені в наступному бюджетному періоді.												
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	за даними звітності по мережі, штатах і контингентах закладу	0	0,8	0,8	0	0,9	0,90	0,00	0,10	0,10	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показника списання бібліотечного фонду у порівнянні з затвердженим пояснюється фактичним списанням бібліотечного фонду проведеним за результатами інвентаризації, а саме вилучення застарілої за змістом і зношеної літератури в кількості 900 примірників друкованих видань.												
списання бібліотечного фонду	грн.	за даними звітності по мережі, штатах і контингентах закладу	0	500	500	0	619	619,00	0,00	119,00	119,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показника списання бібліотечного фонду в грошовому виразі у порівнянні з затвердженим відповідає даним бухгалтерського обліку відповідно до списаних примірників.												
кількість книговидач	од.	за даними звітності по мережі, штатах і контингентах закладу	0	202854	202854	0	241100	241100,00	0,00	38246,00	38246,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показника кількість книговидач у порівнянні з затвердженим пояснюється підвищенням попиту користувачів на отримання науково-медичної інформації, як у друкованих примірниках, так і при користуванні дистанційно сайтом бібліотеки.												
ефективності												
кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	за даними звітності по мережі, штатах і контингентах закладу	0	7655	7655	0	9644	9644,00	0,00	1989,00	1989,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показника кількість книговидач на одного працівника (ставку) у порівнянні з затвердженим пояснюється підвищенням попиту користувачів на отримання науково-медичної інформації.												
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	за даними звітності по мережі, штатах і контингентах закладу	455	24	479	42	2	44,00	-413,00	-22,00	-435,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показника середні затрати на обслуговування одного читача у порівнянні з затвердженим пояснюється наданням дистанційних послуг на отримання науково-медичної інформації.												
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	за даними звітності по мережі, штатах і контингентах закладу	0	179	179	0	96	96,00	0,00	-83,00	-83,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показника середні витрати на придбання одного примірника книжок, у порівнянні з затвердженим, пояснюється передплатою за книги, які будуть поставлені в наступному бюджетному періоді.												
якості												
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	за даними звітності по мережі, штатах і контингентах закладу	0	121,5	121,5	0	144,5	144,50	0,00	23,00	23,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показника динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду пояснюється підвищенням попиту користувачів на отримання науково-медичної інформації, як у друкованих виданнях та і в електронних.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2019 року значно збільшився показник книговидачі у зв'язку з підвищенням попиту користувачів на отримання науково-медичної інформації. Послуги бібліотеки отримали 82300 читачів завдяки виведення сайту бібліотеки із тестового режиму. Користувачі отримали 241100 журналів, книг, статей тощо. Поповнення бібліотечного фонду на 1400 примірника надало змогу більш якісно задовольнити потреби читачів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами виконання бюджетної програми за КПКВКМБ 0714030 "Забезпечення діяльності бібліотек" у 2019 році було повністю забезпечені права громадян на отримання бібліотечних послуг, а саме розширено доступ читачів бібліотеки до електронних інформаційних ресурсів завдяки диференційованому розподілу інформації, значно підвищено комфортність обслуговування і зручність навігації в інформаційному просторі бібліотеки завдяки модернізації сайту, скорочено кількість відмов на літературу з фонду бібліотеки за рахунок значного поповнення книжкового, журнального фонду електронними виданнями, інформація про нові надходження стала більш затребуваною завдяки розміщенню її на сайті та новим підходам до інформування фахівців області.

**Заступник директора департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації**

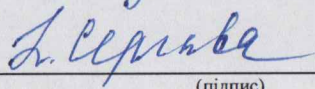


(підпис)

В.В.Кулик

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку
та зведеної звітності – головний бухгалтер**



(підпис)

Н.О. Сергеева

(ініціали та прізвище)