

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 2020 рік**

1.	<b>0700000</b>				<b>33769381</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0710000</b>	<b>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b>			<b>33769381</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0714030</b>	<b>4030</b>	<b>0824</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>0410000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
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	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	3 759 300,00	195 100,00	3 954 400,00	2 690 584,00	0,00	2 690 584,00	-1 068 716,00	-195 100,00	-1 263 816,00
2	Заходи з інформатизації	183 800,00	0,00	183 800,00	33 998,00	0,00	33 998,00	-149 802,00	0,00	-149 802,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 943 100,00</b>	<b>195 100,00</b>	<b>4 138 200,00</b>	<b>2 724 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 724 582,00</b>	<b>-1 218 518,00</b>	<b>-195 100,00</b>	<b>-1 413 618,00</b>

Відхилення пояснюється результатами проведення заходів щодо реорганізації шляхом приєднання закладу КЗ "Дніпропетровська обласна науково - медична бібліотека" ДОР" до КП "Обласний центр громадського здоров'я" ДОР" відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 березня 2020 року № 590-22/VIІ.

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

гривень

N 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

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1	0	1	1	0	1,00	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)	26,5	0	26,5	22	0	22,00	-4,50	0,00	-4,50
	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	0	3	2,5	0	2,50	-0,50	0,00	-0,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	за даними лімітної довідки, штатного розпису, звітності по мережі штатів і контингентів, за даними статистичної звітності (1-ПВ)	18	0	18	14,5	0	14,50	-3,50	0,00	-3,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	за даними лімітної довідки, штатного розпису, звітності по мережі штатів і контингентів, за даними статистичної звітності (1-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: Зміна штатної чисельності пояснюється скороченням та передачею штатних посад за результатами проведення заходів щодо реорганізації шляхом приєднання закладу КЗ "Дніпропетровська обласна науково - медична бібліотека" ДОР" до КП "Обласний центр громадського здоров'я" ДОР" відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 березня 2020 року № 590-22/VII.												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	число читачів	тис. чол.	за даними звітності по мережі, штатах і контингентах закладу, внутрішньогосподарський облік	56,1	0	56,1	76,7	0	76,70	20,60	0,00	20,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показника число читачів у порівнянні з затвердженим пояснюється розвитком системи бібліотечних фондів на основі інформаційних та телекомунікаційних технологій, постійним 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, внутрішньогосподарський облік	0	208,42	208,42	0	0	0,00	0,00	-208,42	-208,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміна показника бібліотечний фонд в тис. примірників пояснюється списанням, передачею бібліотечного фонду за результатами проведення заходів щодо реорганізації шляхом приєднання закладу КЗ "Дніпропетровська обласна науково - медична бібліотека" ДОР" до КП "Обласний центр громадського здоров'я" ДОР" відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 березня 2020 року № 590-22/VII.												



	бібліотечний фонд	грн.	за даними звітності по мережі, штатах і контингентах закладу, внутрішньогосподарський облік	0	1893010	1893010	0	0	0,00	0,00	-1893010,00	-1893010,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміна показника бібліотечний фонд в грн. пояснюється списанням, передачею бібліотечного фонду за результатами проведення заходів щодо реорганізації шляхом приєднання закладу КЗ "Дніпропетровська обласна науково - медична бібліотека" ДОР" до КП "Обласний центр громадського здоров'я" ДОР" відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 березня 2020 року № 590-22/VII.												
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	за даними звітності по мережі, штатах і контингентах закладу, внутрішньогосподарський облік	0	1,5	1,5	0	0	0,00	0,00	-1,50	-1,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2020 році бібліотечний фонд не поповнювався у зв'язку з реорганізацією шляхом приєднання закладу КЗ "Дніпропетровська обласна науково - медична бібліотека" ДОР" до КП "Обласний центр громадського здоров'я" ДОР" відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 березня 2020 року № 590-22/VII.												
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	за даними звітності по мережі, штатах і контингентах закладу, внутрішньогосподарський облік	0	195100	195100	0	0	0,00	0,00	-195100,00	-195100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2020 році бібліотечний фонд не поповнювався у зв'язку з реорганізацією шляхом приєднання закладу КЗ "Дніпропетровська обласна науково - медична бібліотека" ДОР" до КП "Обласний центр громадського здоров'я" ДОР" відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 березня 2020 року № 590-22/VII.												
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	за даними звітності по мережі, штатах і контингентах закладу, внутрішньогосподарський облік	0	1	1	0	208,27	208,27	0,00	207,27	207,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміна показника списання бібліотечного фонду в тис. примірників пояснюється списанням, передачею бібліотечного фонду за результатами проведення заходів щодо реорганізації шляхом приєднання закладу КЗ "Дніпропетровська обласна науково - медична бібліотека" ДОР" до КП "Обласний центр громадського здоров'я" ДОР" відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 березня 2020 року № 590-22/VII.												
	списання бібліотечного фонду	грн.	за даними звітності по мережі, штатах і контингентах закладу, внутрішньогосподарський облік	0	5000	5000	0	1661138	1661138,00	0,00	1656138,00	1656138,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміна показника списання бібліотечного фонду в грн. пояснюється списанням, передачею бібліотечного фонду за результатами проведення заходів щодо реорганізації шляхом приєднання закладу КЗ "Дніпропетровська обласна науково - медична бібліотека" ДОР" до КП "Обласний центр громадського здоров'я" ДОР" відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 березня 2020 року № 590-22/VII.												
	кількість книговидач	од.	за даними звітності по мережі, штатах і контингентах закладу, внутрішньогосподарський облік	0	215000	215000	0	141039	141039,00	0,00	-73961,00	-73961,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміна показника кількість книговидач пояснюється карантинними заходами, отримання інформації здійснювалось дистанційно завдяки розвитку системи бібліотечних фондів на основі інформаційних та телекомунікаційних технологій.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	розрахунок	0	8113	8113	0	6411	6411,00	0,00	-1702,00	-1702,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміна показника кількість книговидач на одного працівника пояснюється карантинними заходами, отримання інформації здійснювалось дистанційно завдяки розвитку системи бібліотечних фондів на основі інформаційних та телекомунікаційних технологій.												
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	70	0	70	36	0	36,00	-34,00	0,00	-34,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміна показника середні затрати на одного читача пояснюється проведенням заходів щодо реорганізації шляхом приєднання закладу КЗ "Дніпропетровська обласна науково - медична бібліотека" ДОР" до КП "Обласний центр громадського здоров'я" ДОР" відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 березня 2020 року № 590-22/VII.												
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	130	130	0	0	0,00	0,00	-130,00	-130,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В 2020 році бібліотечний фонд не поповнювався у зв'язку з реорганізацією шляхом приєднання закладу КЗ "Дніпропетровська обласна науково - медична бібліотека" ДОР" до КП "Обласний центр громадського здоров'я" ДОР" відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 березня 2020 року № 590-22/VII.												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	106	106	0	58	58,00	0,00	-48,00	-48,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показника динаміки книговидач пояснюється карантинними заходами, списанням книг, проведення заходів щодо реорганізації шляхом приєднання закладу КЗ "Дніпропетровська обласна науково - медична бібліотека" ДОР" до КП "Обласний центр громадського здоров'я" ДОР" відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 березня 2020 року № 590-22/VIІ.

Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2020 року послуги бібліотеки отримали 76,7 тис. чол. читачів завдяки розвитку системи бібліотечних фондів на основі інформаційних та телекомунікаційних технологій, постійним збільшення числа звернень за медичною літературою з метою підвищення кваліфікації та самоосвіти медичних працівників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2020 року проводились заходи щодо реорганізації шляхом приєднання КЗ "Дніпропетровська обласна науково - медична бібліотека" ДОР" до КП "Обласний центр громадського здоров'я" ДОР" відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 березня 2020 року № 590-22/VIІ.

Виконуюча обов'язки директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



(підпис)

В.В.Кулик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної звітності – головний бухгалтер



(підпис)

Н.О.Сергєєва

(ініціали/ініціал, прізвище)