

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 за 2020 рік**

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації						02013107
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації						02013107
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)
3.	0714030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек				16100000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Збереження, систематизація та популяризація документальних ресурсів

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення інформаційних потреб медичної науки і практики

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Бібліотечне, інформаційне і бібліографічне забезпечення спеціалістів у галузі медичної науки і охорони здоров'я

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

гривень										
№ 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 функціонування Полтавської обласної наукової медичної бібліотеки	2,270,270.00	0.00	2,270,270.00	2,136,674.09	700.00	2,136,674.09	-133,595.91	700.00	-133,595.91
	Усього	2,270,270.00	2,270,270.00	2,270,270.00	2,136,674.09	700.00	2,136,674.09	-133,595.91	700.00	-133,595.91

Відхилення по загальному фонду за рахунок економії бюджетних коштів.Збільшення по спеціальному фонду відбулось у зв'язку з надходженням коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)).

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
1.1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис установи	18.25	0.00	18.25	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
1.3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис установи	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
1.4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис установи	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
1.5	середнє число окладів (ставок) бібліотекарів	од.	штатний розпис установи	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
1.6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис установи	5.75	0.00	5.75	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2	продукту											
2.1	число читачів	осіб	план роботи установи	5,025	0	5,025	4,475	0	4,475	-550	0	-550
2.2	бібліотечний фонд	примірників	книга сумарного обліку бібліотечного фонду	161,206	0	161,206	155,827	0	155,827	-5,379	0	-5,379
2.3	бібліотечний фонд	грн.	книга сумарного обліку бібліотечного фонду	334,313	0	334,313	336,571	0	336,571	2,258	0	2,258
2.4	у т.ч. книги	грн.	книга сумарного обліку бібліотечного фонду та інвентарна картка групового обліку	334,313	0	334,313	336,571	0	336,571	2,258	0	2,258

2.5	списання бібліотечного фонду	примірників	книга сумарного обліку бібліотечного фонду, акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду	1,000	0	1,000	1,715	0	1,715	715	0	715
2.6	списання бібліотечного фонду	грн.	книга сумарного обліку бібліотечного фонду, акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду та інвентарна картка групового обліку	250	0	250	214	0	214	-36	0	-36
2.7	кількість книговидач	од.	план роботи установи	105,050	0	105,050	64,392	0	64,392	-40,658	0	-40,658

Протягом 2020 року у зв'язку з карантинном через епідемію COVID-19 відбулося зменшення показників кількості читачів та книговидач. Списання бібліотечних фондів на 715 примірників більше у зв'язку з фізичною зношеністю та застарілими за змістом. Книги, що підлягають списанню, були придбані в 1984-1999 рр. та мають незначну балансову вартість. Сума списання менша на 36 гривень від запланованої. Проведена планова інвентаризація бібліотечних фондів. Внесені поправки щодо розбіжностей станом на початок 2020 року бібліотечного фонду, а саме: подано 161206 примірників, фактично на початок 2020 року 156958 примірників. Розбіжність виникла внаслідок невірного обліку у закладі брошур, періодичних видань газет та журналів. Також, відкорегована, станом на 01.01.2020 року, сума бібліотечного фонду та є вірною 336785 грн. Сума 334313 грн була внесена помилково без урахувань вилучення та надходження до бібліотечного фонду книг згідно акту №718 від 14.05.2019 року.

3	ефективності											
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	план роботи установи, штатний розпис	5,756	0	5,756	3,528	0	3,528	-2,228	0	-2,228
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	план роботи установи, штатний розпис	452	0	452	477	0	477	26	0	26

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість книговидач на одного працівника зменшилась у зв'язку із зменшенням кількості книговидач. Середні затрати на обслуговування одного читача збільшились у зв'язку зі зменшенням кількості читачів.

Показник ефективності розраховується через показник продукту, тому він відповідно менший.

4	якості											
4.1	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	план роботи установи	100	0	100	61.3	0	61.3	-38.7	0	-38.7

Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду менший на 38,7% по причині меншій кількості відвідування читачів у зв'язку з епідемією COVID-19.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено 133 595,91 гривень. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%. Карантин за звітний період вплинув на показники кількості відвідувачів та книговидач.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Забезпечено доступність для громадян документів та інформації, створено умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння їх професійному та освітньому розвитку, ведеться комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням плану.

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф
Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

В. ЛИСАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

І. КУДЕЛИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)