

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	0700000 (код)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)	Департамент охорони здоров'я Полтавської 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.	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	1,944,590.00	0.00	1,944,590.00	1,928,236.30	0.00	1,928,236.30	-16,353.70	0.00	-16,353.70
	Усього	1,944,590.00	0.00	1,944,590.00	1,928,236.30	0.00	1,928,236.30	-16,353.70	0.00	-16,353.70

Відхилення по напрямку утворилось за рахунок економії коштів по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з коливанням таифів та по іншим видам видатків

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	16.25	0.00	16.25	18.25	0.00	18.25	2.00	0.00	2.00
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	1.50	0.00	1.50	2.50	0.00	2.50	1.00	0.00	1.00
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	4.75	0.00	4.75	5.75	0.00	5.75	1.00	0.00	1.00
Станом на 01.02.2019 рік було введено 1-ну посаду головного бухгалтера та 1-ну посаду бухгалтера адміністративно-господарського відділу відповідно до наказу № 4 від 31.01.2019 р. "Про введення посад та затвердження штатного розпису"												
2	продукту											
2.1	число читачів	осіб	план роботи установи	5,035	0	5,035	5,034	0	5,034	-1	0	-1
2.2	бібліотечний фонд	примірників	книга сумарного обліку бібліотечного фонду	156,958	0	156,958	156,958	0	156,958	0	0	0
2.3	бібліотечний фонд	грн.	книга сумарного обліку бібліотечного фонду	334,313	0	334,313	336,785	0	336,785	2,472	0	2,472
2.4	у т.ч. книги	грн.	книга сумарного обліку бібліотечного фонду та інвентарна картка групового обліку	334,313	0	334,313	336,785	0	336,785	2,472	0	2,472
2.5	списання бібліотечного фонду	примірників	книга сумарного обліку бібліотечного фонду, акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду	3,427	0	3,427	53	0	53	-3,374	0	-3,374
2.6	списання бібліотечного фонду	грн.	книга сумарного обліку бібліотечного фонду, акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду та інвентарна картка групового обліку	217	0	217	1,915	0	1,915	1,698	0	1,698
2.7	кількість книговидач	од.	план роботи установи	105,060	0	105,060	105,059	0	105,059	-1	0	-1

У зв'язку з реорганізацією медичних закладів утворились відхилення по числу читачів та кількості книговидач. Відхилення по поповненню та списанню бібліотечного фонду пояснюються вилученням з бібліотечного фонду загублених читачами книг згідно з актам № 718 від 14.05.2019 р., а також прийнятими екземплярами замість загублених.												
3	ефективності											
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	план роботи установи, штатний розпис	6,465	0	6,465	5,757	0	5,757	-709	0	-709
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	план роботи установи, штатний розпис	386	0	386	383	0	383	-3	0	-3
Відхилення утворилось у зв'язку із збільшенням кількості штатних посад та недовиконанням плану по кількості книговидавач.												
4	якості											
4.1	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	план роботи установи	100	0	100	99.9	0	99.9	-0.1	0	-0.1
Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду менший на 0,1% у зв'язку зі зменшенням кількості читачів.												
Відповідно до проведеного аналізу показників за 2019 рік: утворилась економія бюджетних коштів становить, збільшено кількість штатних працівників, кількість відвідувачів та книговидач виконана майже у повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма виконана у межах встановлених бюджетних призначень. 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	<div></div> <div>(підпис)</div>	<div>В. ЛИСАК</div> <div>(ініціали/ініціал, прізвище)</div>
Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації	<div></div> <div>(підпис)</div>	<div>І. КУДЕЛІЧ</div> <div>(ініціали/ініціал, прізвище)</div>