

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1414060 _____ Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)								
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 313 777	0	1 313 777	1 286 370,42	9 156,56	1 295 526,98	-27 406,58	9 156,56	-18 250,02

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1414060		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	1 313 777	0	1 313 777	1 286 370,42	9 156,56	1 295 526,98	-27 406,58	9 156,56	-18 250,02	Відхилення по загальному фонду за рахунок залишку кошторису по комунальних послугах та нарахуваннях на заробітну плату; по спеціальному фонду за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків та від реалізації майна
			Усього	1 313 777	0	1 313 777	1 286 370,42	9 156,56	1 295 526,98	-27 406,58	9 156,56	-18 250,02	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1414060	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					
1		затрат					
1.1		кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1	0
1.2		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис установи	16,25	15,75	-0,5
1.3		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис установи	1	1	0
1.4		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис установи	9,5	9	-0,5
1.5		середнє число окладів (ставок) бібліотекарів	од.	штатний розпис установи	8	8	0
1.6		середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис установи	5,75	5,75	0

		обслуговуючого та технічного персоналу					
		Відхилення за рахунок наявності вакантних посад					
2		продукту					
2.1		число читачів	осіб	план роботи установи	5 035	5 041	6
2.2		бібліотечний фонд	примірників	книга сумарного обліку бібліотечного фонду	161 006	15 9755	-1 251
2.3		бібліотечний фонд	грн.	книга сумарного обліку бібліотечного фонду,	452 209	334 529,53	-117 679,47
2.4		у т.ч. книги	грн.	Книга сумарного обліку, Інвентарна картка групового обліку	227 784	334 529,53	106 745,53
2.5		списання бібліотечного фонду	примірників	книга сумарного обліку бібліотечного фонду, Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду	599	465	-134
2.6		списання бібліотечного фонду	грн.	книга сумарного обліку бібліотечного фонду, Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду, Інвентарна картка групового обліку	215,56	569,56	354
2.7		кількість книговидач	од.	план роботи установи	105 060	105 069	+9
		<p>п.2.1 Досягнутий результативний показник вищий за плановий за рахунок збільшення числа читачів</p> <p>п 2.2 Досягнутий результативний показник нижчий за плановий за рахунок списання</p> <p>п 2.3 Приведення у відповідність суми бібліотечного фонду до фактичної наявності</p> <p>п.2.4 Різницю складає сума, на яку надійшло періодичних видань та книг для поповнення бібліотечного фонду</p> <p>п 2.5 Досягнутий результативний показник нижчий за плановий, оскільки здійснено списання меншої кількості примірників, ніж планувалося</p> <p>п 2.6 Досягнутий результативний показник вищий за плановий за рахунок списання застарілої літератури, вартість якої більша</p> <p>п 2.7 Досягнутий результативний показник вищий за плановий за рахунок збільшення кількості книговидач</p>					
3		ефективності					
3.1		кількість книговидач на одного працівника	од.	план роботи установи, штатний розпис	6 465	6 671	206

		(ставку)		установи			
3.2		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	план роботи установи, кошторис установи на рік	261	257	-4
		п 3.1 Досягнутий результативний показник вищий за плановий за рахунок збільшення фактичного показника книговидач та наявності вакантної посади п 3.2 Досягнутий результативний показник нижчий за плановий за рахунок економічного використання енергоносіїв					
4		якості					
4.1		динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоду по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	план роботи установи	100	100	0
		Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми перевищують планові, зокрема збільшилася кількість книговидач та кількість читачів завдяки поповненню книгами та періодичними виданнями бібліотечного фонду за рахунок придбання та надходження від натуральної форми					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

В.П. Лисак
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

І.Ю. Куделич
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}