

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0700000</b>	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.	<b>0710000</b>	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації	02013107		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0714030</b>	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1610000000
	(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	Збереження, систематизація та популяризація документальних ресурсів

### 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 за виконанням

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

#### 7.1. Аналіз розділу «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	3973609,00	0,00	3973609,00	3835643,54	3510,00	3839153,54	-137965,46	3510,00	<b>-134455,46</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	число читачів	тис.осіб	план-звіт роботи медичних бібліотек, план по мережі, штатах і контингентах	5,00	0,00	5,00	5,01	0,00	5,01	0,01	0,00	0,01
8	бібліотечний фонд (примірники)	тис.од.	план-звіт роботи медичних бібліотек, план по мережі, штатах і контингентах, книга сумарного обліку бібліотечного фонду	154,68	0,00	154,68	153,89	0,00	153,89	-0,79	0,00	-0,79
9	бібліотечний фонд (грн)	грн.	книга сумарного обліку бібліотечного фонду	349037,00	0,00	349037,00	351821,00	0,00	351821,00	2784,00	0,00	2784,00
10	у тому числі книги	грн.	книга сумарного обліку бібліотечного фонду	349037,00	0,00	349037,00	351821,00	0,00	351821,00	2784,00	0,00	2784,00
11	списання бібліотечного фонду (примірники)	од.	план-звіт роботи медичних бібліотек, план по мережі, штатах і контингентах, книга сумарного обліку бібліотечного фонду	500,00	0,00	500,00	794,00	0,00	794,00	294,00	0,00	294,00
12	списання бібліотечного фонду (грн)	грн.	план-звіт роботи медичних бібліотек, план по мережі, штатах і контингентах, книга сумарного обліку бібліотечного фонду	250,00	0,00	250,00	245,80	0,00	245,80	-4,20	0,00	-4,20
13	кількість книговидач	од.	план-звіт роботи медичних бібліотек, план по мережі, штатах і контингентах	105000,00	0,00	105000,00	105022,00	0,00	105022,00	22,00	0,00	22,00
	<b>Ефективності</b>											
14	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	план роботи установи, штатний розпис установ	5753,00	0,00	5753,00	5755,00	0,00	5755,00	2,00	0,00	2,00
15	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	кошторис установи на рік, план по мережі, штатах і контингентах	794,00	0,00	794,00	765,00	0,00	765,00	-29,00	0,00	-29,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість установ (бібліотек)	од.	
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
5	середнє число окладів (ставок)	од.	

1	2	3	4
	бібліотекарів		
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
	<b>Продукту</b>		
7	число читачів	тис.осіб	Кількість зареєстрованих читачів збільшилась на 11 осіб
8	бібліотечний фонд (примірники)	тис.од.	Списано та вилучено з фонду у зв'язку з фізичним зносом 332 примірники згідно з актами: № 729 від 08.09.2025 р. — вилучено 190 примірників на суму 123 грн 00 коп.; № 730 від 11.09.2025 р. — вилучено 127 примірників на суму 28 грн 00 коп.; № 732 від 23.09.2025 р. — вилучено 15 примірників на суму 94 грн 80 коп., втрачених читачами. Прийнято безоплатно (як благодійний внесок) 15 примірників книг на заміну втрачених на загальну суму 3 030 грн 00 коп.(акт № 732 від 23.09.2025 р).
9	бібліотечний фонд (грн)	грн.	Списано та вилучено з фонду у зв'язку з фізичним зносом 332 примірники згідно з актами: № 729 від 08.09.2025 р. — вилучено 190 примірників на суму 123 грн 00 коп.; № 730 від 11.09.2025 р. — вилучено 127 примірників на суму 28 грн 00 коп.; № 732 від 23.09.2025 р. — вилучено 15 примірників на суму 94 грн 80 коп., втрачених читачами. Прийнято безоплатно (як благодійний внесок) 15 примірників книг на заміну втрачених на загальну суму 3 030 грн 00 коп.(акт № 732 від 23.09.2025 р).
10	у тому числі книги	грн.	Списано та вилучено з фонду у зв'язку з фізичним зносом 332 примірники згідно з актами: № 729 від 08.09.2025 р. — вилучено 190 примірників на суму 123 грн 00 коп.; № 730 від 11.09.2025 р. — вилучено 127 примірників на суму 28 грн 00 коп.; № 732 від 23.09.2025 р. — вилучено 15 примірників на суму 94 грн 80 коп., втрачених читачами. Прийнято безоплатно (як благодійний внесок) 15 примірників книг на заміну втрачених на загальну суму 3 030 грн 00 коп.(акт № 732 від 23.09.2025 р).
11	списання бібліотечного фонду (примірники)	од.	Проведена оптимізація бібліотечного фонду згідно з рекомендаціями Міністерства культури та інформаційної політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та очищення бібліотечних фондів від суспільно-політичної літератури, було списано на 294 примірників більше від запланованого
12	списання бібліотечного фонду (грн)	грн.	Проведена оптимізація бібліотечного фонду згідно з рекомендаціями Міністерства культури та інформаційної політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та очищення бібліотечних фондів від суспільно-політичної літератури, було списано на 294 примірників більше від запланованого
13	кількість книговидач	од.	Кількість книговидач на 22 од. перевищує заплановану у зв'язку з впровадженням нових форм і методів опрацювання запитів користувачів
	<b>Ефективності</b>		
14	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Користувачі частіше звертаються за літературою (навчальною, професійною), що збільшує кількість виданих примірників
15	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Впровадження заходів із суворої економії бюджетних ресурсів у межах виконання кошторису установи. Зaproвадження режиму економії у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, що призвело до перегляду пріоритетності витратків та оптимізації поточних витрат на утримання закладу. Максимально ефективний розподіл наявних ресурсів при забезпеченні безперебійного надання послуг користувачам (читачам)

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2025 році по загальному фонду в сумі 3 973 609,00 грн були використані на 96,5 % до річного плану з урахуванням змін. Залишок коштів за загальним фондом в сумі 137 965,46 грн. виник внаслідок економії коштів з оплати комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок зменшення споживання енергоносіїв у зв'язку із використанням енергоефективних освітлювальних приладів та сприятливими погодними умовами, а також у зв'язку із пільгами по відрахуванню єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Збільшення по спеціальному фонду відбулось у зв'язку з надходженням коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (надходжень бюджетних установ від реалізації у встановленому порядку майна (крім нерухомого)) в сумі 480,00 грн, а також від безоплатно прийнятих книг на заміну втрачених на загальну суму 3030 грн 00 коп. Кількість примірників в порівнянні з плановими показниками менше, через відсутність фінансування для поповнення бібліотечного фонду та становить 153889 одиниць, що складається із різниці на суму списаної літератури згідно актів 794 одиниць та придбаних періодичних видань пов'язаних з поточною діяльністю працівників, внутрішніми справами та як джерела письмової інформації про поточні події 32 примірників. За підсумками 2025 року досягнуто виконання ключових показників бюджетної програми на 100 %. Середні затрати на обслуговування одного читача становить зниження витрат на одного читача на 3,65% , що є підвищення ефективності роботи закладу.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2025 році виконана у повному обсязі. Забезпечено фінансування всіх запланованих заходів у межах затверджених призначень. Видатки загального фонду склали 95,6% від плану. Економія коштів виникла із впровадженням заходів з економії (встановлення LED-освітлення, регулювання температурного режиму). Більш сприятливий температурний режим у зимовий період, що призвів до меншого споживання теплової енергії. Полтавською ОНМБ основна мета і завдання діяльності виконані. Показники відповідають запланованим значенням. Бюджетна програма вважається виконаною за призначенням. Фінансово-правові норми дотримуються у повному обсязі, а бюджетні кошти використовуються за цільовим призначенням для забезпечення стабільної роботи закладу.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації**

**Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації**

**Віктор ЛИСАК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Ігор КУДЕЛИЧ**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)