

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

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0714030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян

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 використанням

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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 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 використанням	3 817 700	800	3 818 500	3 424 652	800	3 425 452	-393 048	0	-393 048
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
	Усього	3 817 700	800	3 818 500	3 424 652	800	3 425 452	-393 048	0	-393 048

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
				0			0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	<i>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 використанням</i>											
1.1	Показники затрат											
	Обсяг видатків на 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 використанням	гривень	звітність закладів	3 817 700	800	3 818 500	3 424 652	800	3 425 452	-393 048	0	-393 048
	кількість установ (бібліотек)	одиниць	звітність закладів			1			1	0	0	0
	кількість штатних одиниць у тому числі:	одиниць	звітність закладів	28,00		28,00	23,00	0,00	23,00	-5,00	0,00	-5,00
	керівних працівників	одиниць	звітність закладів	2,00		2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	спеціалістів	одиниць	звітність закладів	15,00		15,00	10,00	0,00	10,00	-5,00	0,00	-5,00
	робітників	одиниць	звітність закладів	11,00		11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення зайнятих посад.												
1.2	Показники продукту											
	число читачів	тисяч осіб	звітність закладів			10,1			10,1	0	0	0
	бібліотечний фонд	тисяч примірників	звітність закладів			1 134,6			1 135,1	0	0	0,5
	бібліотечний фонд	гривень	звітність закладів			1 457 300			1 470 062	0	0	12762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість книговидач	одиниць	звітність закладів			291 100			287 112	0	0	-3988
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення кількості замовлених книг читачами.												
1.3	Показники ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	одиниць	розрахунок			10 396			12483	0	0	2087
	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	розрахунок			378			339	0	0	-39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення зайнятих посад та за рахунок економії видатків.												
1.4	Показники якості											
	рівень забезпечення доступності використання читачами бібліотечного фонду	%	статистична звітність			100			100	0	0	0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	статистична звітність			5,7			4,3	0,0	0,0	-1,4
Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетну програму виконано: забезпечено духовними потребами громадян, професійному та освітньому розвитку громадян; розбіжності результативних показників виникли у зв'язку із зменшенням зайнятих посад та за рахунок економії видатків.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми на 2019 рік забезпечило в повному обсязі права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

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

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації – начальник
управління з питань фармації, фінансування та економіки

Начальник відділу з питань фінансування та економіки




Г.В. БОНДАРЧУК

Т.В. МОСКОВА