

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	(код Програми класифікації	07000000	Департамент охорони здоров'я Харківської області державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013194	(код за ЄДРПОУ)
2.	(код Програми класифікації	07100000	Департамент охорони здоров'я Харківської області державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	02013194	(код за ЄДРПОУ)
3.	видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програми класифікації	07140300	Забезпечення діяльності бібліотек	класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	201000000000	(код бюджету)

№ 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

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, комплекскування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням.

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд
11	Усього	10	9	0	3 837 975	-154 538	-154 538
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплекскування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням.	3 992 513		3 992 513	3 837 975		-154 538
Усього		3 992 513	0	3 992 513	3 837 975	0	-154 538

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення від планових показників виникло у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та зменшенням числа читачів

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд
11	Усього	10	9				
Усього							

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

[illegible][illegible]

1	Обсяг витрат на забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комасектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням	грівень	звітність закладів	3 992 513	0		3 837 975	0	3 837 975	-154 538	0	-154 538
	кількість установ (бібліотек)	грівень	звітність закладів	28,00	1		1	0	1	0	0	-154 538
	кількість штатних одиниць у тому числі:	одиниць	звітність закладів	28,00	28,00		24,00	0	24,00	-4,00	0,00	0
	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		11,00	-4,00	11,00	-4,00	0,00	-4,00
	робітників	одиниць	звітність закладів	11,00	11,00		11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	число читачів	тисяч осіб	звітність закладів	10,1	10,1		10,1	0	10,1	0	0	0
	бібліотечний фонд	тисяч примірників	звітність закладів	1 135,1	1 135,1		1 135,8	0	1 135,8	0	0	0,7
	бібліотечний фонд	грівень	звітність закладів	1 437 900	1 437 900		1 470 700	0	1 470 700	0	0	12 800
3	ефективності											-203 161
	кількість книгочивачів	одиниць	звітність закладів	291 100	291 100		87 939	0	87 939	0	0	-203 161
	кількість книгочивачів на одного працівника (ставка)	одиниць	поразхнок	10 396	10 396		3 664	0	3 664	0	0	-6 732
	середні затрати на обслуговування одного читача	грівень	поразхнок	395	395		380	0	380	0	0	-15
4	якості											
	різень забезпечення доступності використання читачами бібліотечного фонду	%	статистична звітність	100	100		100	0	100	0	0	0
	динаміка показника поперзачть періоду	%	статистична звітність									

2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками ***

№	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими розульгованими показниками
1	2	3	4
1	затрат	Економія по витатках та поточне утримання закладу виникла через військові дії на території Харківської області. Розрахунок за енергоносії здійснено під фактичні нарахування.	
2	продукції	Отримувалося бібліотечні фонди, що надійшлиши протягом року, як "Книги в дарунок" від читачів, вищих навчальних закладів, науково-дослідницьких інститутів та як література обмінно-резервного фонду між бібліотеками України.	
3	ефективності	Зменшення витрат та кількості книг виникла через військові дії на території України.	
4	якості	Повищення якості читання виникло через військові дії на території України.	

3 Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми в 2022 році забезпечило права громадян на відшкодування збитків, заваних внаслідок обстрілів, а також покращило умови життя громадян, які постраждали внаслідок обстрілів. Крім того, було виконано ряд інших заходів, спрямованих на захист громадян, які постраждали внаслідок обстрілів, а також на відшкодування збитків, заваних внаслідок обстрілів. Крім того, було виконано ряд інших заходів, спрямованих на захист громадян, які постраждали внаслідок обстрілів, а також на відшкодування збитків, заваних внаслідок обстрілів.

можливо, що це питання не має однозначної відповіді. З одного боку, якщо ми розглядаємо права людини з точки зору їхньої природи, то вони є невідчужуваними. З іншого боку, якщо ми розглядаємо права людини з точки зору їхнього вжиття, то вони можуть бути обмежені. Наприклад, право на свободу слова може бути обмежене, якщо воно використовується для пропаганди або для загрози життю інших людей. Таким чином, права людини можуть бути обмежені, якщо це необхідно для захисту інших прав або для забезпечення безпеки суспільства.

О. Узагальненьї висновков про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2022 році проводилось з урахуванням дії воєнного стану в Україні.

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

***Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Харківської області державної (військової) адміністрації-вдалу

МАКСИМ ХАУСТОВ

Тамара ПОКУТА