

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

1. 1400000 (КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1414060 (КПКВК МБ) 0824 Бібліотеки  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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
2566,4	33,5	2599,9	2556,7	32,5	2589,2	-9,7	-1	-10,7

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	1414060	0824	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	2 373,9	1,0	2 374,9	2 371,1	0,0	2 371,1	-2,8	-1	-3,8	Економія за рахунок лікарняних листів та при проведенні процедур закупівлі.
2	1414060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	192,5		192,5	185,6		185,6	-6,9	0	-6,9	Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні з попереднім періодом.
3	1414060	0761	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		32,5	32,5							
			Усього	2 566,4	33,5	2 599,9	2 556,7	32,5	2 589,2	-9,7	-1,0	-10,7	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Усього										

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

№ s/n	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено бюджетом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1414060	<b>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</b>					
1.1		<b>Показники затрат</b>					
		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					
		кількість установ (бібліотек)	тис. грн.	звітність закладів	2 374,9	2 371,1	-3,8
		кількість штатних одиниць у тому числі:	од.	звітність закладів	1	1	0
		керівних працівників	од.	звітність закладів	28,00	25,00	-3,00
		спеціалістів	од.	звітність закладів	2,00	2,00	0,00
		робітників	од.	звітність закладів	15,00	12,00	-3,00
			од.	звітність закладів	11,00	11,00	0,00
1.2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія за рахунок лікарняних листів та при проведенні процедур закупівлі.					
		<b>Показники продукту</b>					
		число читачів	тис. осіб	звітність закладів	10,1	10,1	0,0
		бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність закладів	1 132,4	1 133,3	0,9
		бібліотечний фонд	тис. грн.	звітність закладів	1 441,9	1 446,6	4,7
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність закладів	10,0	1,9	-8,1
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звітність закладів	56,8	4,7	-52,1
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність закладів	1,5	0,9	-0,6
		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звітність закладів	5,2	0,0	-5,2
1.3		кількість книговидач	од.	звітність закладів	291 000	243 354	-47646,0
		<b>Показники ефективності</b>					
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	10 393	9 734	-658,7
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	235,1	234,8	-0,4
		середні витрати на придбання одного примірника книг	грн.	розрахунок	5,7	2,5	-3,2
1.4		<b>Показники якості</b>					
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	статистична звітність	0,0	0,0	0,00
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	статистична звітність	0,03	0,00	-0,03
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: негативна динаміка книговидач відбулася у зв'язку із переїздом бібліотеки у інше приміщення і деяких збоїв у режимі праці протягом певного часу та не поповненням бібліотечного фонду.					
2	1414060	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
2.1		<b>Показники затрат</b>					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:					
		оплата теплопостачання	тис. грн.	звітність закладів	192,5	185,6	-6,9
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	172,4	0,2	-172,2
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	1,7	0,2	-1,5
		загальна площа приміщень	тис. кв. м.	звітність закладів	18,4	5,4	-13,0
		площа приміщень яка опалюється	кв. м.	звітність закладів	2 428,0	2 623,0	195,0
			кв. м.	звітність закладів	1 228,0	2 623,0	1395,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: загальна площа приміщень закладу збільшилася внаслідок переїзду у інше приміщення з більшою площею, що призвело до зміни показників.					
2.2		<b>Показники продукту</b>					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	0,1	0,2	0,1
		водопостачання	тис. куб. м.	звітність закладів	0,3	0,2	-0,1
		електроенергії	тис. кВт год	звітність закладів	12,5	5,4	-7,1

2.3		<b>Показники ефективності</b>						
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
		теплопостачання, Гкал на 1 м.кв. опалюваної площі	Гкал	розрахунок	0,1	0,1	0,0	
		водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок	0,1	0,1	0,0	
2.4		електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок	5,1	2,1	-3,1	
		<b>Показники якості</b>						
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
		теплопостачання	%	розрахунок	0,1	-30,0	-30,1	
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	-36,3	-36,4	
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	-50,0	-50,1	
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,1	-3,7	-3,8	
3	1414060	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
3.1		<b>Показники затрат</b>						
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	звітність закладів	32,5	32,5	0,0	
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	тис. грн.	звітність закладів	2884,9	2917,4	32,5	
		знос основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	2587	2612,4	25,4	
3.2		залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	297,9	305	7,1	
		<b>Показники продукту</b>						
		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів	1	1	0	
3.3		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів	1	1	0	
		<b>Показники ефективності</b>						
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	32,5	32,5	0,0	
3.4		<b>Показники якості</b>						
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн.бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок	100	100	0	

#### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Касові видатки станом 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

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
<sup>2</sup> Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.  
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника Управління охорони здоров'я ХОДА

*Сирощан*  
(підпис)

Г.М.Сирощан  
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору з питань фінансування та економіки Управління охорони здоров'я ХОДА

*Москова*  
(підпис)

Т.В.Москова  
(ініціали та прізвище)