

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області станом  
на 01.01.2019 року

1. 0710000  
(КПКВК МБ)

Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА  
(найменування головного розпорядника)

2. 0710000  
(КПКВК МБ)

Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА  
(найменування відповідального виконавця)

3. 0714030  
(КПКВК МБ)

0824  
(КФКВК)

Забезпечення діяльності бібліотек  
(найменування бюджетної програми)

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

(тис. 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
1401,30	71,00	1472,30	1401,07	74,37	1475,44	-0,23	3,37	3,14

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	0714030	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 виконанням	1401,30	50,00	1451,30	1401,07	53,37	1454,44	-0,23	3,37	3,14	По загальному фонду - економне використання коштів, по спеціальному - доходи від реалізації майна (макулатура)
2	0714030	0824	Поліпшення матеріально-технічної бази	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	1401,30	71,00	1472,30	1401,07	74,37	1475,44	-0,23	3,37	3,14	

## 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 на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

## 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
		Завдання 1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян					
1	0714030	Показники затрат					
		кількість установ (бібліотек)	од	мережа закладів	1	1	0,0
		кількість штатних одиниць, в т. ч.:	од	штатний розпис	16,5	16,5	0,0
		керівних працівників	од	штатний розпис	1,0	1,0	0,0
		спеціалістів	од	штатний розпис	13,0	13,0	0,0
		робітників	од	штатний розпис	1,0	1,0	0,0
		обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	1,5	1,5	0,0
2	0714030	Показники продукту					
		число читачів	тис. осіб	згідно даних внутрішнього обліку	5,05	5,05	0,0
		бібліотечний фонд	тис. примірників	згідно даних внутрішнього обліку	172,7	176	3,3
		бібліотечний фонд	тис. грн	згідно даних внутрішнього обліку	410,9	410,2	-0,7
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	згідно даних внутрішнього обліку	0,8	1,8	1,0
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	згідно даних внутрішнього обліку	50,0	49,0	-1,0
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	згідно даних внутрішнього обліку	3,0	3,0	0,0
		списання бібліотечного фонду	тис. грн	згідно даних внутрішнього обліку	2,5	2,2	-0,3
		кількість книговидач	од	згідно даних внутрішнього обліку	125000	129100	4100
		В результаті участі у закупівлях в електронній системі ProZorro придбано періодичні видання для поповнення бібліотечного фонду за меншою ціною, ніж планувалось					
3	0714030	Показники ефективності					
		кількість книговидач на одного бібліотекаря (ставка)	од	кільк книговидач / кількість бібліотекарів (11,5 ставок)	10869,6	11226	356,5
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн	бюджетні асигнування загального фонду/кількість читачів	277,5	277,4	-0,1

		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	поповнення бібліотечного фонду/кількість примірників	62,5	27,2	-35,3
4	0714030	Показники якості					
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	поповнення бібліотечного фонду 2018р (план) - поповн бібл фонду 2017р (факт)/поповн бібл фонду 2017р (факт)*100	22,0	19,5	-3
		динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	кіль-ть книговидач 2018р (план) - кіль-ть книговидач 2017р (факт)/кіль-ть книговидач 2017р (факт)*100	1,6	4,96	3
Завдання 2 Поліпшення матеріально-технічної бази							
1	0714030	Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	кошторис	21	21	0
2	0714030	Показники продукту					
		кількість одиниць придбанної комп'ютерної техніки	комплекти		2	2	0
3	0714030	Показники ефективності					
		середні видатки на придбання одиниць комп'ютерної техніки	тис. грн.	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки / кількість одиниць придбанної комп'ютерної техніки	10,5	10,5	0

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня 2018 року			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спец фонд	разом	загальний фонд	спец фонд	разом	загальний фонд	спец фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Інвестиційний проєкт 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 проєкт 2														
	Надходження із бюджету			X										
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
Усього														

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

П.П. Гармаш

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

Т.А. Булденко

(ініціали та прізвище)