

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту охорони здоров'я

(найменування головного розпорядника)

Харківської обласної державної адміністрації

коштів місцевого бюджету)

13.02.2020 № 109-0

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- |    |  |  |   |   |                                     |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0700C00</u><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого                 | <u>Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02013194</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                     |
| 2. | <u>0710000</u><br>(код Програмної класифікації   | <u>Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>02013194</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                     |
| 3. | <u>0714030</u><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету)     | <u>4030</u><br>(код Типової програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету)  | <u>0824</u><br>(код Функціональної класифікації<br>видатків та кредитування<br>бюджету) | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною<br>класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>20100000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань<br><u>3 940 474</u> гривень, та спеціального фонду | <u>3 940 474</u>   | гривень, у тому числі загального фонду  | <u>0</u>  | гривень.                            |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми  |  |   |   |                                     |

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 за №1103/25880 (зі змінами); спільний наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 20.10.2010 за №952/18247; наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 27.10.2005 за №1285/11565 (зі змінами); рішення XXII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 05.12.2019 №1130-VII „Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік”.

6. 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.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. 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.

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян,	3 940 474	0	<b>3 940 474</b>
<b>Усього</b>		<b>3 940 474</b>	<b>0</b>	<b>3 940 474</b>

## 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

				гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
<b>Усього</b>				

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>1</i>	<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>					
<b>1.1</b>	<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	гривень	звітність закладів	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 940 474</b>
	кількість установ (бібліотек)	одиниць	звітність закладів			1
	кількість штатних одиниць у тому числі:	одиниць	звітність закладів	28,00		28,00
	керівних працівників	одиниць	звітність закладів	2,00		2,00
	спеціалістів	одиниць	звітність закладів	15,00		15,00
	робітників	одиниць	звітність закладів	11,00		11,00
<b>1.2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	число читачів	тисяч осіб	звітність закладів			10,1
	бібліотечний фонд	тисяч примірників	звітність закладів			1 134,6
	бібліотечний фонд	гривень	звітність закладів			1 457 300
	кількість книговидач	одиниць	звітність закладів			291 100
<b>1.3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	одиниць	розрахунок			10 396
	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	розрахунок			390

1	2	3	4	5	6	7
1.4	Показники якості					
	рівень забезпечення доступності використання читачами бібліотечного фонду	%		статистична звітність		100
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		статистична звітність		6

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА – начальник управління з питань фармації, фінансування та економіки





(підпис)

Г. Бондарчук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ХОДА



(підпис)

С. Овсянніков  
(ініціали/ініціал, прізвище)



" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 року