

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління охорони здоров'я

Харківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Департаменту фінансів

Харківської обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

18.01.2019 № 55-о/7

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/
бюджетних асигнувань - **3 818 500** гривень,
у тому числі загального фонду - **3 817 700** гривень,
та спеціального фонду - **800** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41; наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.05 №745, Рішення обласної ради „Про обласний бюджет на 2019 рік”.

6. Мета бюджетної програми:

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

7. 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 |

8. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | (грн.) | |
|---------------|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | | у тому числі бюджет | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| Усього | | 3 817 700 | 800 | 0 | 3 818 500 |

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| Найменування місцевої / регіональної програми | (грн.) | | |
|---|----------------|------------------|----------|
| | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 0 |
| Усього | 0 | 0 | 0 |

10. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 |
| | кількість установ (бібліотек) | одиниць | звітність закладів | 1 | | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--|-------------------|-----------------------|---|---|-----------|
| 1.2 | Показники продукту | | | | | |
| | 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 |
| 1.3 | Показники ефективності | | | | | |
| | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | одиниць | розрахунок | | | 10 396 |
| | середні затрати на обслуговування одного читача | гривень | розрахунок | | | 378 |
| 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 | | | 5,7 |

Начальник Управління
охорони здоров'я ХОДА



(підпис)

Б.С.Федак

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту
фінансів ХОДА



(підпис)

С.І.Овсянніков

(ініціали та прізвище)