

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент 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"; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 №283/437 (зі змінами); наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.05 №308/519 (зі змінами); Рішення обласної ради від 06.12.2018 №848-VII „Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми:

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

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн.)		
		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, 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	3 818 500

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

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

11. 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
	кількість штатних одиниць, у тому числі:					
	керівних працівників	одиниць	звітність закладів	28,00		28,00
	спеціалістів	одиниць	звітність закладів	2,00		2,00
	робітників	одиниць	звітність закладів	15,00		15,00
		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			6

Директор Департаменту
охорони здоров'я ХОДА



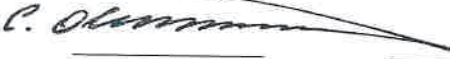
Б.С. Федак

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту
фінансів ХОДА



С.І. Овсянніков

(підпис)

(ініціали та прізвище)

_____ 2019 р.

