

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.03.2019 № 219/0/197-19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань _____ 3 637 300 _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ 3 458 500 _____ гривень та спеціального фонду _____ 178 800 _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про культуру»

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

Рішення обласної ради від 07.12.2018 № 397-15/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
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотекою

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 виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки	3 458 500		3 458 500
2	Придбання книжкової продукції та проведення підписки періодичних видань для поповнення бібліотечного фонду бібліотеки		178 800	178 800
	Усього	3 458 500	178 800	3 637 300

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

гривень

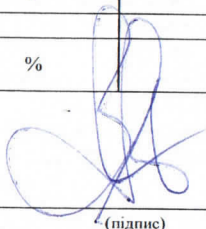
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

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	затрат					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1		1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах закладу	26,5		26,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах закладу	3,0		3,0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах закладу	18,0		18,0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах закладу	5,5		5,5
2	продукту					
	число читачів	тис.чол.	зведення планів по мережі штатах і контингентах закладу	7,6		7,6
	бібліотечний фонд	тис. примірників	зведення планів по мережі штатах і контингентах закладу		207,97	207,97
	бібліотечний фонд	грн	зведення планів по мережі штатах і контингентах закладу		1 705 407	1 705 407
	поповнення бібліотечного фонду	грн	зведення планів по мережі штатах і контингентах закладу		178 800	178 800

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	зведення планів по мережі штатах і контингентах закладу		1,0	1,0
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	зведення планів по мережі штатах і контингентах закладу		0,8	0,8
	списання бібліотечного фонду	грн	зведення планів по мережі штатах і контингентах закладу		500	500
	кількість книговидач	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах закладу		202 854	202 854
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок		7 655	7 655
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	455	24	479
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок		179	179
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		121,5	121,5

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації



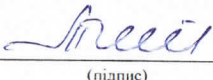
(підпис)

Н.Ю.Будяк

(ініціали/ініціал, прізвище)

УГОДЖЕНО:
 департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації



(підпис)

Т.І.Шебеко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 13.03.2019



І. П.