

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

директора департаменту охорони здоров'я Кіровоградської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та

директора департаменту фінансів Кіровоградської
обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12 лютого 2018 року № 174/20)

(у редакції наказу директора департаменту охорони
здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації
та директора департаменту фінансів Кіровоградської
обласної державної адміністрації від

25 серпня 2018 року № 818/67)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1532,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1532,8 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", рішення Кіровоградської обласної ради від 22.12.2017 року № 414 "Про обласний бюджет на 2018 рік" та від 08 червня 2018 року № 494 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року № 414 "Про обласний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
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	1532,8		1532,8
			Усього	1532,8		1532,8

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0714030	Завдання: 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			
1		затрат			
		кількість установ (бібліотек)	од.	мережа ДКУ	1
		Число окладів (ставок) станом на 01.07.2018 - усього	од.	штатний розпис	8
		керівних працівників	од.		2
		спеціалістів	од.		5
		з них бібліотекарів	од.		4
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.		1
2		продукту			
		число читачів	тис. осіб	план роботи	16,5
		бібліотечний фонд	тис. примірників	план роботи	100,5
		бібліотечний фонд	тис. грн.	план роботи	641,4
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	план роботи	2,1
		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	план роботи	1,7
		кількість книговидач	од.	план роботи	269580
3		ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок (кількість книговидач / середнє число окладів (ставок) бібліотекарів)	13313
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок (витрати на утримання закладу / число читачів)	92,9
4		якості			
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (кількість книговидач у плановому періоді / кількість книговидач в попередньому періоді * 100)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації

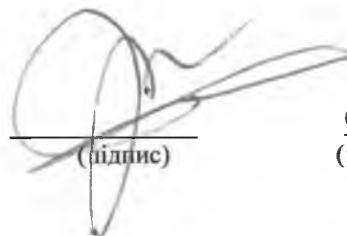
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації



(підпис)

О.М.Рибальченко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.В.Шеремет
(ініціали та прізвище)