

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької
районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 12.01.2018 № 23/6

Наказ / розпорядчий документ

Фінансового управління Криворізької районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.01.2018 № 23/6

(у редакції спільного наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації та фінансового управління Криворізької районної державної адміністрації від 04.10.2018 р. № 254/72)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

1 (0)(6)

(КПКВК МБ)

2. (0)(6)/(0)(6)(1)

(КПКВК МБ)

3. 0614030

(КПКВК МБ)

0824

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

2796,704 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

2673,680 тис. гривень та спеціального фонду-

123,024 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 р., Закон України "Про бібліотеку і бібліотечні справи" № 32/95-ВР від 27.01.1995 р., наказ № 745 від 18.10.2005 р. "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами, Постанова № 1298 від 30.08.2002 р. "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів і х оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами, рішення сесії районної ради "Про районний бюджет на 2018 рік" № 316-XIV/II від 15.12.2017 р. (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

Prinall

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	"0614030	824	Забезпечення діяльності бібліотек Забезпечення доступності для громадян доктів та інф-ці, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння проф. та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2673,680	123,02	2796,704
2			ВСЬОГО	2673,680	123,02	2796,704

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
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	"0614030	Забезпечення діяльності бібліотек Забезпечення доступності для громадян доктів та інф-ці, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння проф. та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
		Затрат кількість установ (бібліотек)	од.	мережа закладів	1
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	платаний розпис	29
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	платаний розпис	1
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	платаний розпис	26
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	платаний розпис	2
		Продукту число читачів	тис. чол.	статистичний звіт	12,00
		бібліотечний фонд	тис. примірників	статистичний звіт	146,08

бібліотечний фонд	тис. грн	статистичний звіт	710.53
поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	статистичний звіт	3.66
поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	статистичний звіт	181.45
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	статистичний звіт	9,999
списання бібліотечного фонду	тис. грн	статистичний звіт	10,84
кількість книговидач	од.	статистичний звіт	226,80
Ефективності			
кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	статистичний звіт	8,72
середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахункова величина	233,06
Якості			
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	154
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення про характеристики джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької РДА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника - Начальник бюджетного відділу
Фінансового управління КРДА

Харчук Н.Ю.

(підпис) (ініціали і прізвище)

Костюк Л.П.

(підпис) (ініціали і прізвище)