

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької
районної державної адміністрації
(наблюдання 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 решці спільного наказу управління освіти, культури, молоді
та спорту Криворізької районної державної адміністрації та
фінансового управління Криворізької районної державної
адміністрації від 14.03.2018 р. № 84/24)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

(0)(6)

(КПКВК МБ)

(0)(6)(0)(6)(1)

(КПКВК МБ)

0614030

(КПКВК МБ)

0824

(КФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

2392,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

(найменування бюджетної програми)

2392,7 тис. гривень та спеціального фонду-

0 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 бібліотечну справу" № 32/95-ВР від 27.01.1995 р.,
наказ № 745 від 18.10.2005 р. "Про впорядкування 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 їх 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/VII від 15.12.2017 р.

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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	0824	Забезпечення діяльності бібліотек Забезпечення доступності для громадян доктів та інф-ції, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння проф та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облк. контроль за виконанням	2392,70	0,00	2392,70
2			ВСЬОГО	2392,70	0,00	2392,70

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-ції, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння проф та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облк. контроль за виконанням			
		Заграт			
		кількість установ (бібліотек)	од	мережа закладів	
		середнє число окладів (ставок) - усього	од	штатний розпис	29,50
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	штатний розпис	26,50

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставка) обслуговуючих технічного персоналу	од.	внутрішній розрахунок	2
		Продукту			
		число читачів	тис. чел.	статистичний звіт	12,00
		бібліотечний фонд	тис. примірників	статистичний звіт	146,08
		бібліотечний фонд	тис. грн.	статистичний звіт	710,53
		повномасштабний бібліотечний фонд	тис. примірників	статистичний звіт	3,66
		повномасштабний бібліотечний фонд	тис. грн.	статистичний звіт	181,45
		співідання бібліотечного фонду	тис. примірників	статистичний звіт	8,89
		співідання бібліотечного фонду	тис. грн.	статистичний звіт	5,10,84
		кількість книг видачі	тис. екз.	статистичний звіт	226,80
		Ефективності			
		кількість книг видачі на одного працівника (ставка)	од.	статистичний звіт	8,56
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок величина	199,39
		Якості			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відносна до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	154,00
		динаміка збільшення кількості книг видачі у плановому періоді відносна до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99,00

ІІ. Джерела фінансування інвестиційних проєктів в розрізі підпроєктів²

(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 проєкту ³			Пояснення, що характеризують 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
І	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

В.о.начальника управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької РДА


(підпис)

Харук Н.Ю.

(іншітал і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління КРДА


(підпис)

Коч Ю.Л.

(іншітал і прізвище)