

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 18.09.2018 № 236/67)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

1	(0)(6) (КПКВК МБ)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)		
2.	(0)(6)(0)(6)(1) (КПКВК МБ)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		
3	0614030 (КПКВК МБ)	Забезпечення діяльності бібліотек (КФКВК) <sup>1</sup>	0824	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- користування бюджетної програми	Забезпечення загального фонду- (найменування бюджетної програми)	2796,104 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2673,08 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 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. (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

## 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	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>2673,080</b>	<b>123,024</b>	<b>2796,104</b>
2			Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння проф. та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2673,080	123,024	2796,104
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>2673,080</b>	<b>123,024</b>	<b>2796,104</b>

## 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
<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>

## 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	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>			
		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння проф. та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
		<b>Заграт</b>			
		кількість установ (бібліотек)	од.	мережа закладів	1
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	29
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	26
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2
		<b>Продукту</b>			
		число читачів бібліотечний фонд	тис. чол.	статистичний звіт	12,00
			тис. працівників	статистичний звіт	146,08

бібліотечний фонд	тис. грн.	статистичний звіт	710,53
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	статистичний звіт	3,66
поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	статистичний звіт	181,45
співання бібліотечного фонду	тис. примірників	статистичний звіт	8,899
співання бібліотечного фонду	тис. грн.	статистичний звіт	10,84
кількість книг/видач	од.	статистичний звіт	226,80
<b>Ефективності</b>			
кількість книг/видач на одного працівника (ставка)	од.	статистичний звіт	8,72
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункова величина	233,01
Якості			
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	154
динаміка збільшення кількості книг/видач у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99

(тис. грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			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
					0,00			0,00			0,00	
	<b>ВСЬОГО</b>											

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту  
Криворізької РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління КРДА

  
(підпис)

Харчук Н.Ю

(ініціали і прізвище)

  
(підпис)

Коч Ю.Л.

(ініціали і прізвище)

**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 18.09.2018 № 23/6/67)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

**1. (0)/(6) Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації**

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

**2. (0)/(6)/(0)/(6) (1) Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації**

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

**3. 0614080**

(КФКВК)<sup>1</sup>

**Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва**

(найменування бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетних 152,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду-**

**152,000 тис. гривень та спеціального фонду-**

**0,0 тис. гривень**

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

**Конституція України, Закон України "Про місцеві державні адміністрації", Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про культуру" №2778-VII від 14.12.2010р., рішення сесії районної ради "Про районний бюджет на 2018 рік" № 316 XIV/VII від 15.12.2017р.(зі змінами), рішення "Про програму розвитку культури і мистецтва в Криворізькому районі на 2018 р." № 326 XIV/VII від 15.12.2017р(зі змінами)**

**6. Мета** Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7
1	0614082	0829	0614082 - Інші заходи в галузі культури і мистецтва	152,000	0,00	152,000
			Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	152,000	0,00	152,000
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>152,000</b>	<b>0,00</b>	<b>152,000</b>

(тис. грн.)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5
Програма розвитку культури і мистецтва в Криворізькому районі на 2018 рік	0614082	152,00	0,00	152,00
<b>ВСЬОГО</b>		<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>

(тис. грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
		Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва			
		<b>Затрат</b>			
		кількість місцевих програм розвитку культури	од.	рішення сесії районної ради №326 XIV/VII від 15.12.2017	1
		<b>Продукту</b>			
		видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис.грн	Програма розвитку культури і мистецтв в КРДА на 2018 рік	152,00
		кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Програма розвитку культури і мистецтв в КРДА на 2018 рік	19
		<b>Ефективності</b>			
		витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	тис.грн.	розрахункова величина	8,00
		<b>Якості</b>			
		відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахункова величина	100,00

П.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у р. 2013 з підпрограмою 2

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного		Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний		спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької РДА

Н.Ю.Харчук



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління КРДА

Ю.Л.Коч



(підпис)

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)