

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

(найменування годинного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.01.2019 р. № 16/2

(у редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 25.03.2019р. № 69)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0600000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2 890 157,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 890 000,00 гривень та спеціального фонду- 157 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 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 її оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами, рішення сесії районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" № 469-XIX/VII від 12.12.2018 р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 2 | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками |

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

| Завдання бюджетної програми: | |
|------------------------------|--|
| № з/п | Задачі |
| 1 | Забезпечення доступності для громадян док-тів та інф-ції створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння проф. та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
| 1 | |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
|-------|--|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Забезпечення доступності для громадян док-тів та інф-ції створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння проф. та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 2 890 000,00 | 157,00 | 0,00 | 2 890 157,00 |
| | УСЬОГО | 2 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 000,00 |

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

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 0,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|------------------|--------------------|----------------|------------------|----------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | кількість устатков (бібліотек) | од. | мережа закладів | 1 | | 1 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 29 | | 29 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 1 | | 1 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 26 | | 26 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 2 | | 2 |
| | продукту | | | | | |
| | число читачів | тис.чол. | статистичний звіт | 11,65 | | 11,65 |
| | бібліотечний фонд | тис. примірників | статистичний звіт | 142,803 | | 142,803 |
| | повищення бібліотечного фонду | тис. грн. | статистичний звіт | 801,672 | | 801,672 |
| | співнесання бібліотечного фонду | тис. примірників | статистичний звіт | 1,213 | | 1,213 |
| | співнесання бібліотечного фонду | тис. примірників | статистичний звіт | 96,40331 | | 96,40331 |
| | кількість книг/видань | тис. примірників | статистичний звіт | 4,49 | | 4,49 |
| | ефективності | тис. грн. | статистичний звіт | 5,257 | | 5,257 |
| | кількість книг/видань на одного працівника (ставка) | тис. грн. | статистичний звіт | 237,812 | | 237,812 |
| | ефективності | тис. грн. | статистичний звіт | 9,146 | | 9,146 |

| середні затрати на обслуговування одного читача | РН | статистичний звіт | 248,07 | 0,01 | 248,08 |
|--|------|-------------------|--------|------|--------|
| динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс | статистичний звіт | 100 | | 100 |
| динаміка збільшення кількості книгосвідомців плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс | статистичний звіт | 100 | | 100 |

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райдержадміністрації

Харчук Н.Ю.



(підпис)

_____ (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Коч Ю.Л.



(підпис)

_____ (ініціали і прізвище)