

ЗАТВЕРЖЕНО

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 26.06.2018 р. № 169/51)

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) ¹	
4	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	2858,624 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2748,6 тис. гривень та спеціального фонду - 110,024 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 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 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	КФЖЗК	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 документів та інф-ції, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння проф. та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2748,60	110,024	2858,624
			ВСЬОГО	2748,60	110,024	2858,624

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 документів та інф-ції, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння проф. та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
		Затрат кількість установ (бібліотек)	ол	мережа закладів	1
		середнє число окладів (ставок) - усього	ол	штатний розпис	29
		середнє число окладів (ставок) керівників працівників	ол	штатний розпис	1
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ол	штатний розпис	26
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ол	штатний розпис	2
		Продукту число читачів	тис. чол.	статистичний звіт	12,00

код	назва показника	одиниця виміру	стандартний звіт	146,08
	бюджетний фонд	тис. грн.	статистичний звіт	710,53
	бюджетний фонд	тис. грн.	статистичний звіт	3,66
	розширення бюджетного фонду	тис. грн.	статистичний звіт	181,45
	зменшення бюджетного фонду	тис. грн.	статистичний звіт	8,099
	співфінансування фонду	тис. грн.	статистичний звіт	10,84
	співфінансування фонду	тис. грн.	статистичний звіт	226,80
	кількість книг/видач	од.	статистичний звіт	
	Ефективності			
	власність конгломерат на бізнесу працівника (ставка)	од.	статистичний звіт	8,72
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункова величина	238,22
	Якості			
	динаміка покращення 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 проєктів у розрізі підпрограми²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Протитоз відатків 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
					0,00			0,00				
	ВСЬОГО											

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької РДА

Харчук Н.Ю.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької РДА

Коч Ю.Л.

(підпис)

(ініціали і прізвище)