УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОЛЕВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

05.06.2019 **м. Кролевець** **№ 237-ОД**

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями), зареєстрованим Міністерством юстиції України 10 вересня 2014 року № 1104/25881, рішення сесії Кролевецької міської ради від 21 грудня 2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік", Рішення сесії Кролевецької міської ради від 07.02.2019 року "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік, рішення сесії Кролевецької міської ради від 07.02.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік ", рішення виконавчого комітету Кролевецької міської ради від 27.02.2019 р., рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.03.2019 року "Про внесення змін до рішення сесії Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік», Рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.03.2019 року "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік», Рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.03.2019 року "Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік»., рішення виконавчого комітету Кролевецької міської ради від 11.04.20019 р., рішення сесії Кролевецької міської ради від 23.05.2019 року "Про внесення змін до рішення сесії Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік», "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської

ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік»., «Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року до Програми економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік".

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради за кодами видатків та кредитування (КПКВК): 0611010 «Надання дошкільної освіти» , 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком , інтернатом при школі», 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти , заходи з позашкільної роботи з дітьми»,0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек».

Начальник управління освіти,
молоді, спорту, культури і туризму
Кролевецької міської ради _____ **Н.В. Діброва**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління освіти ,молоді,спорту,культури і туризму Кролевецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

237-ОД від 05.06.2019

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0600000 (код) Управління освіти ,молоді,спорту,культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування головного розпорядника)

2 0610000 (код) Управління освіти ,молоді,спорту,культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3 0611010 (код) 0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 26 031 585 гривень, у тому числі загального фонду - 24 558 124,00 гривень та спеціального фонду -1 473 461 гривень.

5 Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про освіту", Наказ МОН України №992 від 10.07.2017 р "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" , рішення сесії Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року " Про міський бюджет на 2019 рік","Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" ,рішення сесії Кролевецької міської ради від 07.02.2019 року "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік ,, рішення сесії Кролевецької міської ради від 07.02.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік " рішення Виконавчого комітету Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 11.04.2019 р ,рішення сесії Кролевецької міської ради від 23.05.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік ", " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти

7 Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти

8 Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти	24558124	1473461	26 031585

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми (гривень)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Програма розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019рік	1996000	41000	2037000
	Усього	1996000	41000	2037000

11 Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	кількість закладів дошкільної освіти	од	мережа закладів	9		9
	кількість груп	од	мережа закладів	41		41
	Усього середньорічне число ставок штатних одиниць, у тому числі	од	штатний розпис	224,33		224,33
	педагогічного персоналу	од	штатний розпис	86,37		86,37
	адміперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од	штатний розпис	12		12
	спеціалістів	од	штатний розклад	8		8
	робітників	од	штатний розклад	117,96		117,96
2	**продукту**					
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	табель відвідування дітей	855		855
	кількість дітей, батьки яких вносять плату за харчування дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	табель відвідування дітей		710	710
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Статистичні дані	1227		1227
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 дитину	грн	бюджетні призначення на рік / Кількість дітей	28722,95	2065,50	30788,46
	дито-дні відвідування, дн	дн	розрахунок	213750	177500	391250
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	од	мережа закладів	250	250	250
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс	Ділення показників продукту п.1/п.2*100%	69,68		69,68

Начальник Управління
освіти,молоді,спорту,культури і туризму
Кролевецької міської ради (підпис) Н.В.Доброва (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Кролевецької міської ради (підпис) Т.О.Стеценко (ініціали, прізвище)

Дата погодження 05.06.2019

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти ,молоді,спорту,культури і туризму Кролевецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№237-ОД від 06.06.2019

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 600000 — (код)
Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 610000 — (код)
Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 611020 — (код) 0921 (КФКВК)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 57 864 091 гривень, у тому числі загального фонду - 56 106 034,00 гривень та спеціального фонду - 1 758 057,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту," Наказ МОН України №992 від 10.07.2017 р "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",рішення сесії Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року " Про міський бюджет на 2019 рік","Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" ,рішення сесії Кролевецької міської ради від 07.02.2019 року "Про внесення змін до Програми розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік , рішення сесії Кролевецької міської ради від 07.02.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік " , рішення Виконавчого комітету Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 27.02.2019 р., рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.03.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік " , "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік","Про програму економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік",рішення Виконавчого комітету Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) від 11.04.2019 р., рішення сесії Кролевецької міської ради від 23.05.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік ", " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти	**56106034,00**	1758057,00	57864091,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Програма розвитку Освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік	4151051,00	797352,00	4948403,00
2	Програма економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної	11000		11000,00
	Усього	4162051,00	797352,00	4959403,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)I ст	од	Мережа навчальних закладів	0		0
	кількість класів (за ступенями шкіл)I ст	од	Мережа навчальних закладів	0		0
	кількість груп дошкільного підрозділу (за ступенями шкіл)I ст	од	Мережа навчальних закладів	0		0
	кількість закладів (за ступенями шкіл)I-II ст	од	Мережа навчальних закладів	2		2
	кількість класів (за ступенями шкіл)I -II ст	од	Мережа навчальних закладів	15		15
	кількість закладів (за ступенями шкіл)-I-III ст	од	Мережа навчальних закладів	6		6
	кількість класів (за ступенями шкіл)I -III ст	од	Мережа навчальних закладів	106		106
	кількість груп дошкільного підрозділу (за ступенями шкіл)I - IIIст	од	Мережа навчальних закладів	6		6
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од	Штатний розпис	447,95		447,95
	педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	268,25		268,25
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од	Штатний розпис	37,25		37,25
	спеціалістів		Штатний розпис	22,25		22,25
	робітників		Штатний розпис	120,20		120,20
2	**продукту**					
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Мережа навчальних закладів	0		0
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої і освіти	осіб	Мережа навчальних закладів	2260		2260

	кількість дітей, батьки яких вносять плату за харчування дітей в закладах загальної середньої і освіти	осіб	Мережа навчальних закладів		1133	1133
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	24825,68	1200,74	26026,42
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	дн	Закон України "Про освіту"	167		167
	кількість фактичних днів відвідування навчальних закладів	дн	статистичні дані	167		167
	відсоток днів відвідування навчальних закладів	віде		100		100

Начальник Управління
освіти,молоді,спорту,культури і туризму
Кролевецької міської ради

(підпис) І.В.Діброва
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Кролевецької міської ради

(підпис) Т.О. Олещенко
(ініціали, прізвище)

Дата погодження 05.06.2019

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти ,молоді,спорту,культури і туризму Кролевецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 237 ОД від 05.06.2019

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) — Управління освіти ,молоді,спорту,культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) — Управління освіти ,молоді,спорту,культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 (код) 0960 (КФКВК) — Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти , заходи з позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 887 223,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 887 223,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту, Наказ МОН України №992 від 10.07.2017 р "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"" . Рішення сесії Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року " Про міський бюджет на 2019 рік","Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік",рішення сесії Кролевецької міської ради від 07.02.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік " ,,рішення сесії Кролевецької міської ради від 23.05.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік ", " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року "Про програму розвитку освіти Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб дівчат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дівчат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Задоволення потреб дівчат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	7887223	0	7887223

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти Кролевецької міської ради (об"єднаної територіальної громади) на 2019 рік	9700	0	9700
Усього		9700	0	9700

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	кількість закладів	од.	Мережа навчальних закладів	4		4
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць,од., у т.ч.:	од.	Мережа навчальних закладів	81,09		81,09
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	50,84		50,84
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	14,25		14,25
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	0		0
	робітників	од.	Штатний розпис	16		16
2	**продукту**	од.	Штатний розпис			
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа навчальних закладів	1934		1934
	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків, осіб					
	науково - технічний напрямок діяльності		Мережа навчальних закладів	492		492
	в т.ч.хлопчики	осіб		333		333
	в т.ч.дівчатка	осіб		159		159
	туристсько - краєзнавчий напрямок діяльності		Мережа навчальних закладів	322		322
	в т.ч.хлопчики	осіб		248		248
	в т.ч.дівчатка	осіб		74		74
	еколого - натуралістичний напрямок діяльності		Мережа навчальних закладів	368		368
	в т.ч.хлопчики	осіб		200		200
	в т.ч.дівчатка	осіб		168		168
	художньо - естетичний напрямок діяльності		Мережа навчальних закладів	752		752
	в т.ч.хлопчики	осіб		246		246
	в т.ч.дівчатка	осіб		506		506
	кількість гуртків за напрямами діяльності ,од.		Мережа навчальних закладів	156		156
	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків,	од.				

	науково - технічний напрямок діяльності	од.	Мережа навчальних закладів	43		43
	туристсько - краєзнавчий напрямок діяльності	од.	Мережа навчальних закладів	27		27
	еколого - натуралістичний напрямок діяльності	од.	Мережа навчальних закладів	33		33
	художньо - естетичний напрямок діяльності	од.	Мережа навчальних закладів	53		53
	кількість заходів з позашкільної роботи ,од	осіб	кошторис	25		25
	кількість дітей залучених у заходах ,осіб	осіб	кошторис	181		181
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 дитину грн	грн	Розрахунок (видатки загального фонду / кількість дітей)	4078.19		4078.19
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи ,грн	грн	Розрахунок(видатки на заходи з позашкільної роботи /кільк зазодів з позашкільної роботи)	3249,68		3249,68
4	**якості**					
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком та місцем проживання	віде	розрахунок	89,37		89,37
	відсоток хлопців охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком та місцем проживання	віде	розрахунок	89,38		89,38
	відсоток дівчат охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком та місцем проживання	віде	розрахунок	89,36		89,36

Начальник Управління
освіти,молоді,спорту,культури і туризму
Кролевецької міської ради _____ (підпис) І.В.Діброва (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кролевецької міської ради _____ (підпис) Т.О.Олешенко (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
м. п. 05.06.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти ,молоді,спорту,культури і туризму Кролевецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

237-ОД від 05.06.2019.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) — Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) — Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0614030 (код) 0824 (КФКВК) — Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 900 203,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 872 826 гривень та спеціального фонду - 27 377,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Наказ МФУ МКіТУ від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Рішення сесії Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року " Про міський бюджет на 2019 рік", рішення сесії Кролевецької міської ради від 07.02.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік ", рішення сесії Кролевецької міської ради від 28.03.2019 року " Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік" .,рішення сесії Кролевецької міської ради від 23.05.2019 року " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік ", " Про внесення змін до рішення Кролевецької міської ради від 21.12.2018 року до Програми економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	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
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1872826	27377	1900203

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади) на 2019 рік	0	24000	24000
Усього		0	24000	24000

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа закладів	7		7
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	21,5		21,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2		2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	17,5		17,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0		0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2		2
2	**продукту**					
	число читачів	осіб	Звіт Форма № 6-НК	8058		8058
	бібліотечний фонд	тис.прим	План	141		141
	бібліотечний фонд	грн.	План	435026,26		435026,26
	поповнення бібліотечного фонду	тис.прим	План	0	0,53	0,53
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	План	0	24000	24000
3	**ефективності**					

	кількість книговидач на одного бібліотекаря (ставку)	од.	кількість книговидач / кількість працівників	14823		14822,89
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	234,16	1,66	235,82
	середні витрати на придбання одного примірника літератури	грн.	поповнення бібліотечного фонду грн/поповнення бібліотечного	0		0,00
4	**якості**					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунково	0		0

Начальник Управління
освіти,молоді,спорту,культури і туризму
Кролевецької міської ради _____ Н.В.Діброва
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кролевецької міської ради _____ Т.О.Олешенко
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 05.06.2019
М. П.