

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного 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 08.04.2019р. № 80)

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)

3 0614060 0828 (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 6 170 080,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6170080,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010, наказ № 745 від 18.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами, Постанова № 1298 від 30.08.2002 "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 районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" № 469-ХІХ/VII від 12.12.2018

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

№ з/п	
1	Цілі державної політики
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	

9. Напрями використання бюджетних коштів.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 170 080,00	0,00	0,00	6 170 080,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 170 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 170 080,00</b>

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

Найменування місцевої / регіональної програми	(грн)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>заграт</b>					
	кількість установ - усього	од.	мережа закладів	24		24
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	статистичний звіт	19		19
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	статистичний звіт	5		5
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	60,75		60,75
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	24		24
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	24		24
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	12,75		12,75
2	витрати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн	кошторис	6 170,08		6 170,08
	<b>продукту</b>					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичний звіт	1 704		1 704
3	<b>ефективності</b>	од.	статистичний звіт	115 525		115 525
	кількість відвідувачів, осіб	грн	розрахунок	3 620,94		3 620,94
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	53,41		53,41
4	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	87,1		87,1

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райондержадміністрації

Харчук Н.Ю.

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької РДА

Ю.Л. Коч

(підпис і прізвище)

(підпис і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного 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 08.01.2019р. № 80)

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)

3 0614030

Забезпечення діяльності бібліотек

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 890 237,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 890 080,00 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

## 8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	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	2 890 080,00	157,00	0,00	2 890 237,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 890 080,00</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 890 237,00</b>

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа закладів	1		1
	середнє число окладів (ставка) усього керівних працівників	од.	штатний розпис	29		29
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників спеціалістів	од.	штатний розпис	1		1
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	26		26
	<b>продукту</b>					
	число читачів	тис.чол.	статистичний звіт	11,65		11,65
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистичний звіт	142,803		142,803
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	статистичний звіт	801,672		801,672
	спісування бібліотечного фонду	тис. примірників	статистичний звіт	1,213		1,213
	кількість книговидач	тис. примірників	статистичний звіт	96,40331		96,40331
	<b>сфективності</b>					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	тис. грн.	статистичний звіт	4,49		4,49
		тис. грн.	статистичний звіт	5,257		5,257
		тис. грн.	статистичний звіт	237,812		237,812
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	статистичний звіт	9 146		9 146

середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	статистичний звіт	248,08	0,01	248,09
якості					
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	статистичний звіт	100		100
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	статистичний звіт	100		100

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райдержадміністрації

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Харчук Н.Ю.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Коч Ю.Л.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)

