

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 13.05.2019р. № 103)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

(найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **6 185 440,00** гривень, у тому числі загального фонду - **6 185 440,00** 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 впровадження 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-XIX/VII від 12.12.2018

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 185 440,00	0,00	6 185 440,00
	УСЬОГО	6 185 440,00	0,00	6 185 440,00

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	загальні показники бюджетної програми			2	3	4
1	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) керівних працівників	од.	штатний розпис	60,75		60,75
	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	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	тис. грн	кошторис	6 185,44		6 185,44
	кількість відвідувачів, осіб	од.	статистичний звіт	1 704		1 704
3	ефективності	од.	статистичний звіт	115 525		115 525
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	3 629,95		3 629,95
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	53,54		53,54
4	якості	%	розрахунок	87,1		87,1
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду					

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької РДА

19.05.2019

Дата погодження

Харчук Н.Ю.

Ю.Л. Коч

(підпис і прізвище)

(підпис і прізвище)

(підпис)

(підпис)

