

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 28.05.19 2019р. № 16/8)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

1	0600000 (КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3	0614030 (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 895 037,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 894 880,00 гривень та спеціального фонду - 157,00 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 бібліотечн 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 з 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 р.

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

№ з/п	Цілі 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:

Завдання	
№ 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	2 894 880,00	157,00	2 895 037,00
	УСЬОГО	2 894 880,00	157,00	2 895 037,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

3	ефективності	кількість книговидач на одного працівника (ставка) середні затрати на обслуговування одного читача	од.	статистичний звіт	9 146	9 146
			грн.	статистичний звіт	248,49	248,50
4	якості	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	статистичний звіт	100	100
			відс.	статистичний звіт	100	100

Харчук Н.Ю.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Криворізької райдержадміністрації

Коч Ю.Л.

(підпис)

(ініціали 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 24.03.19 2019р. № 408)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0600000 (КТПКВК МБ)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3	0614060 (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 191 440,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 191 440,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
"Про місцеве самоврядування", Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010, наказ № 745 від 18.10.2005 "Про впорядкування умов Констиуція України. Бюджетний кодекс, Закон України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів 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 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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	6 191 440,00	0,00	6 191 440,00
	УСЬОГО	6 191 440,00	0,00	6 191 440,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				0,00

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	заграт кількість установ - усього кількість установ - усього у тому числі: будинків культури кількість установ - усього у тому числі: клубів середнє число окладів (ставка) - усього середнє число окладів (ставка) керівних працівників середнє число окладів (ставка) спеціалістів середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа закладів статистичний звіт статистичний звіт штатний розпис штатний розпис штатний розпис	24 19 5 60,75 24 24		24 19 5 60,75 24 24
2	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу продукту кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення кількість відвідувачів, осіб	тис. грн од. од.	кошторис статистичний звіт статистичний звіт	6 191,44 1 704 115 525		6 191,44 1 704 115 525
3	ефективності середні витрати на проведення одного заходу середні витрати на одного відвідувача	грн грн	розрахунок розрахунок	3 633,47 53,59		3 633,47 53,59
4	якості 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 райдержадміністрації

Харчук Н.Ю.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької РДА

Ю.Л. Коч

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)



Дата погодження

М.П.