

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

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 28.08.19 2019р. № 146)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

(найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)

3. Будівництво освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 35 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 35 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2755-VI, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту", Рішення районної ради від 12.12.2018 р. № 469-XIX/VII "Про районний бюджет на 2019 рік" (зі змінами), Розпорядження голови районної ради № Р-90/0/3-19 від 19.08.2019 р. "Про внесення змін до рішення районної ради від 12.12.2018 р. № 469-XIX/VII "Про районний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівельно-монтажні роботи (послуги) по налагоджувальним роботам засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку газу (встановлення модемного зв'язку) та заміна котла котельні школи		35000,00	35000,00
УСЬОГО			35 000,00	35 000,00

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
				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	продукту	од.	робочий проєкт	0,00	1,00	1,00
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати ефективно	рок. грн	кошторис	0,00	35 000,00	35 000,00

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації



ПОГО ДЖЕНО: *(ініціал)*
Заступник начальника-начальник бюджетного відділу
фінансового управління Криворізької РДА

Харчук Н.Ю.

(ініціал/ініціал, прізвище)

Костюк Л.П.

(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

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 28.08.18 2019р. № 116)

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)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **3 878 500,00** гривень, у тому числі загального фонду - **3673500,00** гривень та спеціального фонду - **205000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закон України "Про позашкільну освіту" №184-III від 22.06.2000 р., Закон України "Про освіту" № 1060-XII від 23.05.1991 р., Наказ Міністерства освіти України № 102 від 15.04.1993 р. "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" зі змінами, 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 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів х 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 (зі змінами)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	2				
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3 673 500,00	205 000,00	0,00	3 878 500,00
	УСЬОГО	3 673 500,00	205 000,00	0,00	3 878 500,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5	6	7
1	2	3				
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	статистичний звіт ДМШ	1		1
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	платний розпис	32,75	4	36,75
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	платний розпис	2		2
	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	платний розпис	30,75		30,75
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	платний розпис		4	4
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статистичний звіт ДМШ	2		2
	кількість класів	од.	статистичний звіт ДМШ	30		30
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис.грн.	статистичний звіт ДМШ	3 673 500,00	205 000,00	3 878 500,00
	- всього					
	у тому числі за рахунок загального фонду	тис.грн.	статистичний звіт ДМШ	3 673 500,00		3 673 500,00
	у тому числі за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	статистичний звіт ДМШ		205 000,00	205 000,00
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	статистичний звіт ДМШ		205 000,00	205 000,00
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	статистичний звіт ДМШ	224		224
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистичний звіт ДМШ	30		30
3	ефективності					
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	16 399,55	915,18	17 314,73
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		915,18	915,18
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	статистичний звіт ДМШ	7,28		7,28
	кількість діто-днів відвідування	од.	статистичний звіт ДМШ	56 224		56 224

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
4	якість виконання					
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок		5,3	5,3
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	осіб	статистичний звіт ДМШ	251		251
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	95		95

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

Хартук Н.Ю.

(підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника-Начальник бюджетного відділу
фінансового управління Криворізької РДА

Костюк Л.П.

(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 08.01.19 № 146)

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 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2 916 761,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 904 880,00 гривень та спеціального фонду- 11881,00 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 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 з 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 р. зі змінами

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

№ з/п	Цілі державної політики
I	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	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	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	2 904 880,00	11 881,00	2 916 761,00
	УСЬОГО	2 904 880,00	11 881,00	2 916 761,00

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	0,00	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	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа закладів	1		1
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	платний розпис	29		29
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	платний розпис	1		1
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	платний розпис	26		26
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	платний розпис	2		2
2	продукту					
	число читачів	тис. год.	статистичний звіт	11,65		11,65
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистичний звіт	142,803		142,803
		тис. грн.	статистичний звіт	801,672		801,672
	повномовний бібліотечного фонду	тис. примірників	статистичний звіт	1,213		1,213
		тис. грн.	статистичний звіт	96,40331		96,40331
	співдання бібліотечного фонду	тис. примірників	статистичний звіт	4,49		4,49
		тис. грн.	статистичний звіт	5,257		5,257
	кількість книгондів	тис. экз.	статистичний звіт	237,812		237,812

3	ефективності	кількість книг/видаєць на одного працівника (списку)	од.	9 146	9 146	9 146
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	249,35	1,02	250,37
4	якості	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100		100
		динаміка збільшення кількості кинговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100		100

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райдержадміністрації

Хартук Н.Ю.



(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-Начальник бюджетного відділу фінансового управління Криворізької РДА

Костюк Л.П.



(ініціали і прізвище)



Дата погодження

М.П.