

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2020 № 25

(у редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 30.07.2020р. № 116)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

41597964

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

41597964

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

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

04305200000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень та

6 990 104

гривень, у тому числі загального фонду

7 039 277

гривень.

49 173

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-

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 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 і х оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами, рішення районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" № 575-XXIV/VIІ від 13.12.2019р (зі змінами).

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

Ціль 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

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
		3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі заходи з інформатизації	6 990 104	49 173	7 039 277
	УСЬОГО	6 990 104	49 173	7 039 277

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	мережа закладів	24	0	24
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	статистичний звіт	19	0	19
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	статистичний звіт	5	0	5
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	60,75	0	60,75
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	24	0	24
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	24	0	24
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	12,75	0	12,75
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	6 990,104	49,173	7 039,277
	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичний звіт	1 711	0	1 711
	кількість відвідувачів, осіб	од.	статистичний звіт	115 445	0	115 445
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункова величина	4 085,39	28,74	4 114,13
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункова величина	60,55	0,43	60,98
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова величина	100	0	100

В.о. начальника управління освіти, культури, молоді та спорту
Криворізької райдержадміністрації

Людмила КОМАР
(підпис)

Людмила КОМАР



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Лілія КУЧМА
(підпис)

Лілія КУЧМА

30.07.2020

(Дата погодження)

(підпис)

(ім'я та прізвище)