

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 16.11.2020р. № 181)

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)

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

41597964

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0614060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

04305200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 94 173 гривень.

7 675 762 гривень.

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

7 581 589 гривень, у тому числі загального фонду

7 581 589

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

7 581 589

(код бюджету)

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 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 районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" № 575-XXIV/VII від 13.12.2019р (зі змінами).

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

№ з/п	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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і змицнення культурних традицій, у тому числі заходи з інформатизації	7 581 589	94 173	7 675 762
	УСЬОГО	7 581 589	94 173	7 675 762

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1			
	Усього	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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) керівних працівників	од.	штатний розпис	61.75	0	61.75
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	24	0	24
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	25	0	25
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	12.75	0	12.75
	видачки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	7 581,589	94,173	7 675,762
	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	4 431.09	55.04	4 486.13
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункова величина	65.67	0.82	66.49
	ЯКОСТІ					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова величина	100	0	100

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райдержадміністрації

Ніна ХАРЧУК

(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Людмила КОСТЮК

(ім'я та прізвище)

16.11.2010
(Дата погодження)

М.П.



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

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 16.11.2020р. № 181)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **06000000** **Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації** **41597964**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **06100000** **Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації** **41597964**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **06140300** **Забезпечення діяльності бібліотек** **0824** **043052000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-** **3 106 415** **гривень, у тому числі загального фонду** **3 104 415** **гривень та**
2 000 **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 і х оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами, рішення районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" № 575-XXIV/VII від 13.12.2019р. (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і залучення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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 документів та інформації, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, у тому числі заходи з інформатизації	3 104 415	2 000	3 106 415
	УСЬОГО	3 104 415	2 000	3 106 415

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа закладів	1	0	1
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	28	0	28
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	26	0	26
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1	0	1
	продукту					
	число читачів бібліотечний фонд	тис.чол.	статистичний звіт	11,9	0	11,9
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	статистичний звіт	137,132	0	137,132
		тис. грн.	статистичний звіт	879,962	0	879,962
		тис. примірників	статистичний звіт	0,95	0	0,95
		тис. грн.	статистичний звіт	88,553	0	88,553
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	статистичний звіт	6,621	0	6,621
		тис. грн.	статистичний звіт	10,263	0	10,263

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Міс. Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість книговидач	тис.од.	статистичний звіт	226,743	0	226,743
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункова величина	8 721	0	8 721
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункова величина	260,88	0,17	261,04
	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова величина	75,6	0	75,6
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова величина	95,3	0	95,3

Ніна ХАРЧУК

(ім'я та прізвище)

(підпис)



Людмила КОСТЮК

(ім'я та прізвище)

(підпис)

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

16.11.2020

(Дата погодження)

М.П.