

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

16.01.2020 № 45
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(у редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 20.01.2020р. № 27)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41597964
(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

41597964
(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04305200000
(код бюджету)

0828
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

6 514 604,00 гривень, у тому числі загального фонду **6 514 604,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 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 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 її оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами, рішення районної ради № Р-3/0/3-20 від 02.01.2020 року № 575-XXIV/VII від 13.12.2019р., розпорядження голови районної ради № Р-3/0/3-20 від 02.01.2020 року

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення

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, у тому числі заходи з інформатизації	6 514 604,00	0,00	6 514 604,00
	УСЬОГО	6 514 604,00	0,00	6 514 604,00

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

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа закладів	24	0	24
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	статистичний звіт	19	0	19
	середнє число окладів (ставок) керівників працівників	од.	статистичний звіт	5	0	5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	60,75	0	60,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	24	0	24
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	24	0	24
	влатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	12,75	0	12,75
	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	3 807,48	0	3 807,48
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункова величина	56,43	0	56,43
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова величина	100	0	100
				6 514,604	0	6 514,604
				1 711	0	1 711
				115 445	0	115 445
				3 807,48	0	3 807,48
				56,43	0	56,43
				100	0	100

Харчук Н.Ю.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Коч Ю.Л.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

17.01.2020

(Дата погодження)

М.П.

З...ЕРДЖЕНО
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 2020р. № 27

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41597964 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	41597964 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04305200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	2 905 715,00 гривень.	2 905 715,00 гривень, у тому числі загального фонду	2 905 715,00 гривень та	
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 її 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/VII від 13.12.2019, розпорядження голови районної ради № Р-3/0/3-20 від 02.01.2020 року.				
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

Завдання

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	3	4	5	
№ з/п	2	3	4	5
1	Напрями використання бюджетних коштів			
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, у тому числі заходи з інформатизації	2 905 715,00	0,00	2 905 715,00
	УСЬОГО	2 905 715,00	0,00	2 905 715,00

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість книговидач	тис.од.	статистичний звіт	226,743	0	226,743
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахункова величина	8 721	0	8 721
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункова величина	244,18	0	244,18
	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

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райдержадміністрації


(підпис)

Харчук Н.Ю.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

17.01.2020

(Дата погодження)

М.П.


(підпис)

Коч Ю.Л.

(ініціали/ініціал, прізвище)

