

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 20.03.2020р. № 67)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41597964

(код за ЄДРПОУ)

1. **0600000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

41597964

(код за ЄДРПОУ)

2. **0610000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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** 2 955 315 гривень, у тому числі загального фонду 2 955 315 гривень та спеціального фонду 0 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 бібліотечну 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 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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, збір інформації, що збираються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, збір інформації, що збираються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

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

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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, у тому числі заходи з інформатизації	2 955 315	0	2 955 315
	УСЬОГО	2 955 315	0	2 955 315

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
	затрат					
	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. примірників	статистичний звіт	137,132	0	137,132
		тис.грн.	статистичний звіт	879,962	0	879,962
	поповнення бібліотечного фонду	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість книговидач	тис. од.	статистичний звіт	226,743	0	226,743
	ефективності					
	кількість книговидач на од. управління (ставку)	од.	розрахункова величина	8 721	0	8 721
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункова величина	248,35	0	248,35
	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

Ніна ХАРЧУК

(підпис)

(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Людмила КОСТЮК

25.03.2020
(Дата погодження)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

М.П.



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 25.03.2020р. № 67)

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.	0614060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	49 173 гривень.	6 884 761 гривень, у тому числі загального 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 їх 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).	0828	6 835 588

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	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі заходи з інформатизації	6 835 588	49 173	6 884 761
	УСЬОГО	6 835 588	49 173	6 884 761

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	ЗАГРНГ					
	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) керівників 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
	витатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	6 835,588	49,173	6 884,761
	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					
	середнє витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункова величина	3 995,08	28,74	4 023,82
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункова величина	59,21	0,43	59,64
	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

(підпис)

Ніна ХАРЧУК

(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

26.03.2020р.
(Дата погодження)

Людмила КОСТЮК

(ім'я та прізвище)

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 25.03. 2020р. № 67

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

41597964

(код за ЄДРПОУ)

0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

41597964

(код за ЄДРПОУ)

0611100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

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

04305200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

225 720

гривень.

5 280 420

гривень, у тому числі загального фонду

5 054 700

гривень та

спеціального фонду-

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III від 22.06.2000 р., Закон України "Про освіту" № 1060-ХІІ 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 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 х оплати праці працівників установ, закладів та організації 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі заходи з інформатизації	5 054 700	225 720	5 280 420
	УСЬОГО	5 054 700	225 720	5 280 420

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
	затрат					
	кількість установ - усього	од.	статистичний звіт ДМІШ	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	32,75	4	36,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	30,75	0	30,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0	4	4
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статистичний звіт ДМІШ	2	0	2
	кількість класів	од.	статистичний звіт ДМІШ	30	0	30
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	кошторис	5 054,7	225,72	5 280,42
	у тому числі за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	5 054,7	0	5 054,7
	у тому числі за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	0	225,72	225,72
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис	0	225,72	225,72
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	статистичний звіт ДМІШ	218	0	218
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистичний звіт ДМІШ	35	0	35

ефективності		розрахункова величина	розрахункова величина	розрахункова величина
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	23 186,70	1 035,41	24 222,11
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	0	1 035,41	1 035,41
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	7,09	0	7,09
кількість днів відвідування	од.	54 718	0	54 718
якості				
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	0	4,3	4,3
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	осіб	251	0	251
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	97	0	97

Ніна ХАРЧУК


(підпис)

(ім'я та прізвище)

Людмила КОСТЮК


(підпис)

(ім'я та прізвище)

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
 Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації
 (Назва місцевого фінансового органу)



В.о. начальника фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

25.03.2020
 (Дата погодження)

М.П.