



СЕКТОР КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
КРАСНОГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

від 28 серпня 2019 року

Красноград

№ 65

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням сесії Красноградської районної ради від 20 серпня 2019 року № 1107-У11 « Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 956-У11 „Про районний бюджет на 2019 рік”, з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” (із змінами) **н а к а з у ю:**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм сектору культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації на 2019 рік, затверджених наказом сектору культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації від 12 лютого 2019 року № 27 « Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік» (у редакції наказу сектору культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації від 28 лютого 2019 року № 28 « Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2019 рік» » виклавши їх у новій редакції, що додаються:

КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек, що додається;

КПКВК 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок, що додається;

КПКВК 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та інших клубних закладів, що додається;

КПКВК 1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими), що додається;

КПКВК 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Затвердити паспорт бюджетних програм сектору культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації на 2019 рік за:

КПКВК 1017324 Будівництво установ та закладів культури, що додається
Завідувач сектору культури і туризму **Н. СІЛНА**



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ сектору культури і туризму Красноградської РДА
Від 12.02.2019 р. № 27

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету
(у редакції наказу сектору культури і туризму
Красноградської районної державної адміністрації
від 28 лютого 2019 року № 28, від 28 серпня 2019 року № 65)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
Забезпечення діяльності бібліотек

1. 1010000
(код)
1010000 (код)
1014030
(код)

0824
(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1348532 гривень, у тому числі загального фонду 1344432 гривень та спеціального фонду 4100 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-У1 «Про культуру», Закон України від 27.01.1995 № 32/95 ВР «Про бібліотеки і бібліотечну систему (зі змінами), Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки, рішення сесії Красноградської районної ради від 21 грудня 2019 року № 956-У/11 «Про районний бюджет на 2019 рік»

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для розвитку системи культурного обслуговування населення
2	Формування сучасного бібліотечного середовища в публічних бібліотеках з високим рівнем комфортності надання інформаційних послуг для всіх соціальних груп населення шляхом модернізації матеріально-технічної та ресурсної бази бібліотеки

7. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування комунальними бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних погреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	932900		932900
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	328532		328532
3	Укріплення матеріально-технічної бази та інші витрати	83000	4100	87100
	Усього	1344432	4100	1348532

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки	1344432	4100	1348532
	Усього	1344432	4100	1348532

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				5	6	7
1	заграт	3	4	5	6	7
	кількість установ (бібліотек), од.;		Мережа	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього, од.;	Од.	Штатний розпис на 2019р.	11,5		11,5
	середнє число окладів (ставок) керівних	Од.	Штатний розпис на 2019р.	1		1

	працівників, од.;								
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	Од.			Штатний розпис на 2019р.	8			8
	середнє число окладів (ставок) робітників	Од.			Штатний розпис на 2019р.	1,5			1,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.			Штатний розпис на 2019р.	1			1
2	продукту								
	число читачів	осіб			Річний звіт форма № 6-НК	4200			4200
	бібліотечний фонд	прим.			Річний звіт форма № 6-НК	84200			84200
	бібліотечний фонд	грн.			Рух бібліотечного фонду	380700			380700
	поповнення бібліотечного фонду	примірників			Рух бібліотечного фонду	1300			1300
	поповнення бібліотечного фонду	грн.			Рух бібліотечного фонду	16400			16400
	списання бібліотечного фонду	примірників			Рух бібліотечного фонду	4200			4200
	списання бібліотечного фонду	грн.			Рух бібліотечного фонду	700			700
	кількість книговидач	Од.			Річний звіт форма № 6-НК	110594			110594
3	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од.			Розрахунок	18433			18433
4	середні затрати на обслуговування одного читача якості	Грн.			Розрахунок	318			318
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,	%			Розрахунок	72,9			72,9
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,	%			Розрахунок	99,3			99,3

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів /заступник керівника установи/

Н.Сіліна
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Н.Шербина
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ сектору культури і туризму Красноградської РДА
Від 12.02.2019 р. № 27
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету
(у редакції наказу сектору культури і туризму
Красноградської районної державної адміністрації
від 28 лютого 2019 року № 28, від 28 серпня 2019 року № 65)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1010000 (код) Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (код) Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 (код) 0824 (КФХВК) / Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3251007 гривень, у тому числі загального фонду 3114207 гривень та спеціального фонду 136800 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-УІ «Про культури», Закон України від 29.06.1995 № 249/95 ВР «Про музеї та музейну справу (зі змінами), Закон України від 08.06.2000 № 1805-111 «Про охорону культурної спадщини (зі змінами) Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки, рішення сесії Красноградської районної ради від 21 грудня 2019 року № 956-У11 «Про районний бюджет на 2019 рік
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для розвитку системи культурного обслуговування населення
2	Популяризація і поширення якісного і різноманітного вітчизняного культурно-мистецького продукту серед як найширших верств суспільства
3	Збереження і відтворення нематеріальної культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми Підвищення якості музейного обслуговування, залучення якомога більшого числа відвідувачів, зміцнення матеріально-технічної бази музею, забезпечення охорони та збереження пам'яток музейного фонду,

активізація наукової діяльності, спрямованої на забезпечення розвитку краєзнавства та популяризації краєзнавчих досліджень.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	Завдання
	Завданням Програми є покращення матеріально-технічної бази музею, проведення ремонтно-реставраційних робіт у музейних приміщеннях, розширення фондів і експозиційних площ, оновлення музейного обладнання та технічних засобів, розширення штату працівників музею, перетворення музею на одну з провідних соціальних інституцій у системі гуманітарного розвитку Красноградщини

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	1618800		1618800
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	901007		901007
3	Укріплення матеріально-технічної бази та інші витрати	594400	136800	731200
	Усього	3114207	136800	3251007

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки	3114707	136800	3251507
	Усього	3114707	136800	3251507

11.

11. Результативні показники бюджетної програми

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ (музеїв)	Од.	Мережа	1		1
	Кількість виставок	Од.	План роботи на 2019	33		33
	середнє число окладів (ставок) – всього	Од.	Штатний розпис на 2019 р.	22		22
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис на 2019 р.	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис на 2019 р.	8		8
	середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис на 2019 р.	12		12
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис на 2019 р.	1		1
	Площа приміщень	КВ.м.		4101		4101
	У тому числі виставкова площа	КВ.м.		2251		2251
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис на 2019 р.	3114207		3114207
2	продукту					
	Кількість проведених виставок у музеях	Од.	План роботи на 2019 р.	33		33
	Кількість екскурсій у музеях	Од.	План роботи на 2019 р.	255		255
	Кількість екскурсій на виставках	Од.	План роботи на 2019 р.	33		33
	Кількість експонатів - всього	од.	План роботи на 2019 р.	34100		34100
	У тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	План роботи на 2019 р.	3500		3500
	Кількість відвідувачів музеїв	Осіб	План роботи на 2019 р.	13200		13200
	У тому числі: за реалізованими квитками безкоштовно	Осіб Осіб	План роботи на 2019 р.	9460	3740	3740 9460

		грн.		Кошторис на 2019 р.		37400		37400
		грн		Кошторис на 2019 р.		37400		37400
		Шт.		План роботи на 2019 р.		3740		3740
3	ефективності							
	Середня вартість одного квитка	Грн.		Розрахунок		10,00		10,00
4	якості							
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		План роботи на 2019 р.	1			1
	Динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		План роботи на 2019 р.	1			1
	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%		План роботи на 2019 р.	8,1			8,1
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		План роботи на 2019 р.	1			1
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		План роботи на 2019 р.	1			1

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /заступник керівника установи/

Н.Сіліна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Н.Шербина
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ сектору культури і туризму Красноградської РДА
від 12.02.2019 р. № 27

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету
у редакції наказу сектору культури і туризму
Красноградської районної державної адміністрації
від 28 лютого 2019 року № 28, від 28 серпня 2019 року №65)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1010000
(код)

2. 1010000 (код)

3. 1014060 0828
(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2945229 гривень, у тому числі загального фонду 2235959 гривень та спеціального фонду 709270 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-УІ «Про культуру» (зі змінами), Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки, рішення сесії Красноградської районної ради від 21 грудня 2019 року № 956-У/ІІ «Про районний бюджет на 2019 рік

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для розвитку системи культурного обслуговування населення
2	Приведення будівель, що використовуються закладами культури у відповідність до потреб населення з метою створення умов для формування та розвитку культурних потреб та інтересів у вільний час

7. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної

N з/п	Завдання
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	1786900	64700	1851600
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	330059		330059
3	Укріплення матеріально-технічної бази та інші витрати	119000	644570	763570
	Усього	2235959	709270	2945229

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки	2235959	709270	2945229
	Усього	2235959	709270	2945229

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	задат					
	кількість установ (будинків культури)	Од.	Мережа	1		1
	кількість гуртків	Од.	затверджений план гурткової роботи на 2019р.	12	4	16
	середнє число окладів (ставок) – усього	Од.	Штатний розклад на 2019 р.	23,5	1,5	25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розклад на 2019 р.	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розклад на 2019 р.	12,5	1	13,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розклад на 2019 р.	5,5	0,5	6

середнє число окладів (ставок) обслуговують технічного персоналу	Од.	Штатний розклад на 2019 р.	4,5	4,5
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис на 2018р.	2235959	2235959
2				
Кількість відвідувачів-усього	Осіб	план роботи на 2019 р.	62600	62600
У тому числі:				
за реалізованими квитками	Осіб		600	600
безкоштовно	Осіб		62000	62000
Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	Од.	план заходів на 2019 р.	80	80
Плановий обсяг доходів				
У тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис на 2019р.	73700	73700
Кількість реалізованих квитків	грн.	Кошторис на 2019р.	18000	18000
3	Шт.	Кошторис на 2019р.	600	600
Середня вартість одного квитка	Грн.	Кошторис на 2019 р.	30	30
4	якості			
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	план роботи на 2019 р.	0,5	0,5
періоду, %				

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів /заступник керівника установи/

Н.Сіліна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу/

Н.Щербина
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

(підпис)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ сектору культури і туризму Красноградської РДА
Від 12.02.2019 р. № 27

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету
(у редакції наказу сектору культури і туризму
Красноградської районної державної адміністрації
від 28 лютого 2019 року № 28 від 28 серпня 2019 року № 65)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1010000 (код)
Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
2. 1010000 (код)
Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
3. 1011100 0960 (КФКВК)
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3554349 гривень, у тому числі загального фонду 3294859 гривень та спеціального фонду 259490 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Законами України «Про культури» «Про освіту» «Про позашкільну освіту» «Про розвиток культури Красноградського району на 2019-2020 роки, рішення сесії Красноградської районної ради від 21 грудня 2019 року № 956-У/11 «Про районний бюджет на 2019 рік
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення та надання початкової музичної освіти