

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)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

2. Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

3. Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань _1337232_ гривень, у тому числі загального фонду _1333132_ гривень та спеціального фонду _4100_ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-УІ « Про культури», Закон України від 27.01.1995 № 32/95 ВР « Про бібліотеки і бібліотечну систему (з і змінами), Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки

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

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|
| N з/п | Завдання | | | | |
| | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата праці з нарахуваннями | 924600 | | 924600 |
| 2 | Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв | 368332 | | 368332 |
| 3 | Укріплення матеріально-технічної бази | 40000 | 4100 | 44100 |
| | Усього | 1333132 | 4100 | 1337232 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки | 1333132 | 4100 | 1337232 |
| | Усього | 1333132 | 4100 | 1337232 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | задат | | | | | |
| | кількість установ (бібліотек), од.; | Од. | Мережа | 1 | | 1 |
| | середнє число окладів (ставок) – всього, од.; | Од. | Штатний розпис на 2019р. | 11,5 | | 11,5 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.; | Од. | Штатний розпис на 2019р. | 1 | | 1 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.; | Од. | Штатний розпис на 2019р. | 8 | | 8 |

| середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од продукту | Од. | Штатний розпис № 019р. | 1 | 1 |
|--|-----------------|--------------------------|--------|--------|
| 2 | Тис.осіб | Річний звіт форма № 6-НК | 4,2 | 4,2 |
| число читачів, тис. | Тис.прим. | Річний звіт форма № 6-НК | 84,2 | 84,2 |
| бібліотечний фонд, | Тис.грн. | Рух бібліотечного фонду | 380,7 | 380,7 |
| бібліотечний фонд, | Тис.примірників | Рух бібліотечного фонду | 1,3 | 1,3 |
| поповнення бібліотечного фонду, | Тис.грн. | Рух бібліотечного фонду | 16,4 | 16,4 |
| поповнення бібліотечного фонду, | Тис.примірників | Рух бібліотечного фонду | 4,2 | 4,2 |
| списання бібліотечного фонду, | Тис.грн. | Рух бібліотечного фонду | 0,7 | 0,7 |
| списання бібліотечного фонду, | Од. | Річний звіт форма № 6-НК | 110594 | 110594 |
| кількість книговидач, | Од. | Розрахунок | 18433 | 18433 |
| ефективності | Грн. | Розрахунок | 318 | 318 |
| кількість книговидач на одного працівника (ставку), | Грн. | Розрахунок | | |
| середні затрати на обслуговування одного читача, | % | Розрахунок | 72,9 | 72,9 |
| середні витрати на придбання 1 примірника книжок, | % | Розрахунок | 99,3 | 99,3 |
| якості | | | | |
| динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, | | | | |
| динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, | | | | |

Н Сіліна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н Щербина

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження
М.П.



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)

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)
Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми)
3. 1014040 (код)
0824 (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2576407 гривень, у тому числі загального фонду 2539007 гривень та спеціального фонду 37400 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-ІІІ «Про охорону культурної спадщини» (зі змінами) Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки
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

| 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 | 1520500 | | 1520500 |
| 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 978507 | | 978507 |
| 3 | Укріплення матеріально-технічної бази | 40000 | 37400 | 77400 |
| | Усього | 2539007 | 37400 | 2576407 |

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 | 2539007 | 37400 | 2576407 |
| | Усього | 2539007 | 37400 | 2576407 |

11.

1.1. Результативні показники бюджетної програми

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заграт | | | | | |
| | кількість установ (музеїв), од.; | Од. | Мережа | 1 | | 1 |
| | Кількість виставок | | План роботи на 2019 | 33 | | 33 |
| | середнє число окладів (ставок) – всього, од.; | Од. | Штатний розпис на 2019 р. | 22 | | 22 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.; | Од. | Штатний розпис на 2019 р. | 1 | | 1 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.; | Од. | Штатний розпис на 2019 р. | 8 | | 8 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників, од.; | Од. | Штатний розпис на 2019 р. | 12 | | 12 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од. | Од. | Штатний розпис на 2019 р. | 1 | | 1 |
| | Площа приміщень | КВ.м. | | 4101 | | 4101 |
| | У тому числі виставкова площа | КВ.м. | | 2251 | | 2251 |
| | Відатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | Тис.грн. | Кошторис на 2019 р. | 2539,0 | | 2539,0 |
| 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 - усього | Тис.од. | План роботи на 2019р. | 34,1 | | 34,1 |
| | У тому числі буде експонуватись у плановому періоді | Тис.од. | План роботи на 2019 р. | 3,5 | | 3,5 |
| | 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. | 3740 9460 | | 3740 9460 |
| | Плановий обсяг доходів музеїв | Тис.грн. | Кошторис на 2019 р. | 37,4 | | 37,4 |

| | | | | | |
|---|---|----------|------------------------|-------|-------|
| | У тому числі доходи від реалізації квитків | Тис. грн | Кошторис на 2019 р. | 37,4 | 37,4 |
| | Кількість реалізованих квитків | 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:
Начальник відділу фінансового органу / Керівник відділу фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу



[Signature]
(підпис)

Н.Щербина
(ініціали/ініціал, прізвище)

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)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1010000
(код)

1010000 (код)

10140600
(код)

0828
(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2141759 гривень, у тому числі загального фонду 2068059 гривень та спеціального фонду 73700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-У1 «Про культури» (зі змінами), Закон України від 14.12.2000 № 2778-У1 «Про культуру» (зі змінами), Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки

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 | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | | Усього |
|-------|---|----------------|-------|---------|------------------|---|---|--------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Оплата праці з нарахуваннями | 1674000 | 64700 | 1738700 | | | | |
| 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 354059 | | 354059 | | | | |
| 3 | Укріплення матеріально-технічної бази | 40000 | 9000 | 49000 | | | | |
| | Усього | 2068059 | 73700 | 2141759 | | | | |

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 | 6 | 7 | |
| 1 | Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки | 2068059 | 73700 | 2141759 | | | | |
| | Усього | 2068059 | 73700 | 2141759 | | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | | | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|-----|------|--------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | заграт | | | | | | |
| | 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) обслуговув.ого та технічного персоналу, | Од. | Штатний розклад ... 2019 р. | 4,5 | 4,5 |
|--|-----------|-----------------------------|--------|--------|
| Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | Тис. грн. | Кошторис на 2018р. | 2068,1 | 2068,1 |
| 2 | | | | |
| Кількість відвідувачів-усього | Осіб | план роботи на 2019 р. | 62600 | 62600 |
| У тому числі: | | | | |
| за реалізованими квитками | Осіб | | 602 | 300 |
| безкоштовно | Осіб | | 61998 | 62300 |
| Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | Од. | план заходів на 2019 р. | 80 | 80 |
| Плановий обсяг доходів | Тис.грн. | Кошторис на 2019р. | 73,7 | 73,7 |
| У тому числі доходи від реалізації квитків | Тис.грн. | Кошторис на 2019р. | 18,1 | 18,1 |
| Кількість реалізованих квитків | Шт. | Кошторис на 2019р. | 602 | 602 |
| 3 | | | | |
| Середня вартість одного квитка | Грн. | Кошторис на 2019 р. | 30 | 30 |
| середні витрати на проведення одного заходу | Грн. | Кошторис на 2019 р. | 1200 | 1200 |
| 4 | | | | |
| динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді-відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | план роботи на 2019 р. | 0,5 | 0,5 |
| періоду, % | | | | |

(Підпис)
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Сіліна
 (ініціали/ініціал, прізвище)

(Підпис)
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Шербина
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник установи – Головного розпорядника бюджетних коштів /заступник керівника установи/

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження
 М. П.



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)

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)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(найменування бюджетної програми)

3311459 гривень, у тому числі загального фонду 172260 гривень.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3483719 гривень, у тому числі загального фонду 172260 гривень.

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»

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: Забезпечення та надання початкової музичної освіти

| N з/п | Завдання |
|-------|--|
| | Забезпечення та надання початкової музичної освіти |

9. Напрями використання бюджетних коштів
Тривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата праці з нарахуваннями | 3174200 | | 3174200 |
| 2 | Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв | 137259 | | 137259 |
| 3 | Укріплення матеріально-технічної бази | | 172260 | 172260 |
| | Усього | 3311459 | 172260 | 3483719 |

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 Красногвардійського району на 2019-2020 роки | 3311459 | 172260 | 3483719 |
| | Усього | 3311459 | 172260 | 3483719 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------------|----------------|------------------|--------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заграт | | | | | |
| | Кількість установ – всього | Од. | Мережа | 1 | | 1 |
| | У тому числі: | | | | | |
| | Музичних шкіл, од | Од. | Мережа | 1 | | 1 |
| | середнє число окладів (ставок) – всього | Од. | Штатний розпис на 2019р. | 35 | | 35 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | Од. | Штатний розпис на 2019р. | 1,5 | | 1,5 |
| | середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу | Од. | Штатний розпис на 2019р. | 26 | | 26 |
| 2 | середнє число окладів (ставок) робітників | Од. | Штатний розпис на 2019р. | 2 | | 2 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та | Од. | Штатний розпис на 2019р. | 5,5 | | 5,5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|----------------------------|--------|--|--|--------|--|
| | технічного персоналу | | | | | | | | |
| | кількість класів, од.; | Од. | | Навчальний план на 2019 р. | 16 | | | 16 | |
| | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього | Тис.грн. | | Кошторис на 2019р. | 3483,7 | | | 3483,7 | |
| | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | Тис.грн. | | Кошторис на 2019р. | 3311,5 | | | 3311,5 | |
| | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | Тис.грн. | | Кошторис на 2019р. | 172,2 | | | 172,2 | |
| | у тому числі батьківська плата | Тис.грн. | | Кошторис на 2019р. | 172,2 | | | 172,2 | |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання всього | Осіб | | Навчальний план на 2019 р. | 195 | | | 195 | |
| | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання. | Осіб | | Пільговий контингент | 23 | | | 23 | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | чисельність учнів на одну педагогічну ставку | Осіб | | Навчальний план на 2018 р. | 9 | | | 9 | |
| | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | Грн.. | | | 17865 | | | 17865 | |
| | у тому числі за рахунок батьківської плати | Грн.. | | | 883 | | | 883 | |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів; | днів | | Навчальний план на 2018 р | 21600 | | | 21600 | |
| | динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %; | % | | | | | | | |
| | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, % | % | | | 5,2 | | | 5,2 | |

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)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1010000 (код)
1010000 (код)
2. 1014081 (код)
0829 (КФКВК)
3. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 294800 гривень, у тому числі загального фонду 294800 гривень та спеціального фонду _____ гривень.
4. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки
5. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)

| | |
|-------|--|
| N з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Фінансове забезпечення та контроль за фінансовою діяльністю закладів і збереженню матеріальних цінностей |

7. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| N з/п | Завдання |
| | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування |

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | | Усього | |
|-------|---|----------------|---|--------|--------|
| | | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | 2 | | | | |
| 1 | Оплата праці з нарахуваннями | 264800 | | | 264800 |
| 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | | | |
| 3 | Укріплення матеріально-технічної бази | 30000 | | | 30000 |
| | Усього | 294800 | | | 294800 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | | Усього | |
|-------|--|----------------|---|--------|--------|
| | | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | 2 | | | | |
| | Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки | 294800 | | | 294800 |
| | Усього | 294800 | | | 294800 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------------|---|----------------|------------------|--------|
| | | | 4 | 5 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| 1 | запрат | | | | 5 | 6 | 7 |
| | кількість установ – всього, од., | Од. | Мережа | | 1 | | 1 |
| | у тому числі: | | | | | | |
| | середнє число окладів (ставок) – всього | Од. | Штатний розпис на 2019р. | | 4 | | 4 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів – всього, | Од. | Штатний розпис на 2019р. | | 4 | | 4 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | Видатки загального фонду | Тис. грн | Кошторис на 2019 р. | | 294,8 | | 294,8 |

