

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 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,  
від 04 листопада 2019 року № 84)

## 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. 1014060 (код) \_\_\_\_\_ 0828 (ДФЄВК) \_\_\_\_\_ Забезпечення діяльності пацієнтів будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2939229 гривень, у тому числі загального фонду 2229959 гривень та спеціального фонду 709270 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культури» (зі змінами), Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки, рішення сесії Красноградської районної ради від 21 грудня 2019 року № 956-VI «Про районний бюджет на 2019 рік
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми \_\_\_\_\_

№ 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 \_\_\_\_\_

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

9. Напрями використання бюджетних коштів  
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	1786900	64700	1851600
2	Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв	330059		330059
3	Укріплення матеріально-технічної бази та інші витрати	113000	644570	757570
	Усього	2229959	709270	2939229

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

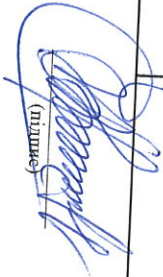
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки	2229959	709270	2939229
	Усього	2229959	709270	2939229

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт			5		5
	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 (ставка) обслуговувачого та 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.	2229959		2229959
2	продукту					
	Кількість відвідувачів-усяго	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	грн.	Кошторис на 2019р.	73700		73700
	У тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис на 2019р.	18000		18000
3	Кількість реалізованих квитків	шт.	Кошторис на 2019р.	600		600
	ефективності					
4	Середня вартість одного квитка	Грн.	Кошторис на 2019 р.			
	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/



Наталія СУШНА  
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу  
Керівник місцевого фінансового органу  
заступник керівника місцевого фінансового органу  
Дата погодження  
М. П.

(підпис)

Надія ШЕРБИНА  
(ініціали/ім'я, прізвище)

