

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 28.01.2020 р. №21
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

(у редакції наказу сектору культури і туризму
 Красноградської районної державної адміністрації
 від 17 червня 2020 № 56, від 22 червня 2020 № 57,
 від 26 серпня 2020 № 88, від 18 Вересня 2020 № 103)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 палацив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
 (найменування бюджетної програми)

0828 _____ гривень, у тому числі загального фонду 2458298 _____ гривень та спеціального фонду 187900 _____ гривень,
 (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2646198 _____ гривень, у тому числі загального фонду 2458298 _____ гривень та спеціального фонду 187900 _____ 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 24 грудня 2019 року № 1227-У/11 «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2020 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	1886900	178900	2065800
2	Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв	258238		258238
3	Укріплення матеріально-технічної бази та інші витрати	313160	9000	322160
	Усього	2458298	187900	2646198

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	2458298	187900	2646198
	Усього	2458298	187900	2646198

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 (будинків культури)	Од.	Мережа	1		1
	Кількість гуртків	Од.	затверджений план гурткової роботи на 2020р.	12	4	16
	середнє число окладів (ставок) – усього	Од.	Штатний розклад на 2020 р.	23,5	2,5	25,5

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 28.01.2020 р. № 21

(наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету
(у редакції наказу сектору культури і туризму

Красноградської районної державної адміністрації

від 17 червня № 56, від 22 червня 2020 № 57,

від 26 серпня 2020 № 88, від 18 вересня 2020 № 103)

Наказ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Сектору культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Сектору культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми)

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності бібліотек

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

Забезпечення	
N з/п	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комп'ютеризація та збірвання 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	888700		888700
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	234680		234680
3	Укріплення матеріально-технічної бази та інші витрати	115000	4400	119400
	Усього	1238380	4400	1242780

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
1	Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки	1238380	4400	1242780
	Усього	1238830	440	1242780

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	кількість установ (бібліотек), од.;			1		1
	середнє число окладів (ставок) - всього, од.;			11,5		11,5
	середнє число окладів (ставок) керівних			1		1

працівників, од.;	Од.							
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	Од.		Штатний розпис на 2020р.	8				8
середнє число окладів (ставок) робітників	Од.		Штатний розпис на 2020р.	1,5				1,5
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.		Штатний розпис на 2020р.	1				1
2								
число читачів	осіб		Річний звіт форма № 6-НК	3315				3315
бібліотечний фонд	прим.		Річний звіт форма № 6-НК	82772				82772
бібліотечний фонд	грн.		Рух бібліотечного фонду	607130				607130
поповнення бібліотечного фонду	примірників		Рух бібліотечного фонду	1655				1655
поповнення бібліотечного фонду	грн.		Рух бібліотечного фонду	75011				139283
списання бібліотечного фонду	примірників		Рух бібліотечного фонду	3091				3091
списання бібліотечного фонду	грн.		Рух бібліотечного фонду	16744				16744
кількість книговидач ефективності	Од.		Річний звіт форма № 6-НК	85709				85709
3								
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од.		Розрахунок	26				26
середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.		Розрахунок					
4								
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,	%		Розрахунок					
динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,	%		Розрахунок					

Керівниця установи - голівка
розрядника бюджетних коміт / асистент керівника установи/

Наталія СІЛНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Голова методичного комітету
нагляду за виконанням і аналізом
документів бухгалтерського
Керівниця установи
Зачекайте, будь ласка!

Олена СГУНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



18 вересня 2020 р.

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 28.01.2020 р. № 21

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

(у редакції наказу сектору культури і туризму

Красноградської районної державної адміністрації

від 30 березня 2020 року № 44, від 17 червня 2020 № 56,

від 18 вересня 2020 року № 103

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 508851 гривень, у тому числі загального фонду 508851 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України. Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки, рішення сесії Красноградської районної ради від 24 грудня 2019 року № 1227-У/11 «Про районний бюджет на 2020 рік»

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Фінансове забезпечення та контроль за 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 конторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими конторисами.

надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	492110		492110
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4971		4971
3	Укріплення матеріально-технічної бази та інші витрати	71750		71750
	Усього	568831		568831

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки	568831		568831
	Усього	568831		568831

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	загальні витрати					
	кількість установ – всього, од., у тому числі:	Од.	Мережа	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	Од.	Штатний розпис на 2020р.	7		7
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів – всього, продукту	Од.	Штатний розпис на 2020р.	7		7
2	Видатки загального фонду	грн	Кошторис на 2020 р.	568831		568831

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

Наталія СІШНА
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОРОБЖЕНО
МАТЯЛІВНИК ВІДІВЧУ ПО ПЛАНУВАННЮ
АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ТА БЮДЖЕТУ

Красноградський район

Дата подання 18 вересня 2020 р.

Олена ЄГУПОВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)



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
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

від 26.02.2020 року № 29

(у редакції наказу сектору культури і туризму Красноградської районної
державної адміністрації від 22 червня 2020 № 57, від 26 серпня 2020 № 88,
від 18 вересня 2020 року № 103)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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. 1015062
(код) Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність
в регіоні
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1077375,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1077375,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ». Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 (1298-2002 п) «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів зарплати праці працівників, установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами та доповненнями, рішення

Красноградської районної ради XLIX позачергової сесії VII скликання № 1227-VII від 24 грудня 2019 року «Про районний бюджет на 2020 рік» та додатків до нього.

Рішення Красноградської районної ради XLVII сесії VII скликання № 1012-VII від 21 лютого 2019 року про внесення змін до Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2020 роки (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп

7. Мета бюджетної програми – здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп	1077375	0	1077375
	Усього	1077375	0	1077375

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5

Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту в Красноградському районі на 2020 рік	1077375,00	0,00	1077375,00
Усього	1077375,00	0,00	1077375,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Значення показника
1	3	4	5			6
1	заграт					
	Кількість устенов, що обслуговуються за бюджетні кошти	Планова кількість одиниць	Мережа, штати і контингенти	1		1
	Кількість штатних працівників, всього з них:	Планова кількість осіб	Мережа, штати і контингенти	13,75		13,75
	Кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	Планова кількість осіб	Мережа, штати і контингенти	1		1
	Кількість штатних одиниць спеціалістів	Планова кількість осіб	Мережа, штати і контингенти	12,25		12,25
	Кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу продукту	Планова кількість осіб	Мережа, штати і контингенти	0,5		0,5
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї спортивної споруди	Планова вартість грн.	Плановий розрахунок	82,36		82,36
4	Середньомісячна заробітна плата	Планова	Плановий розрахунок	5298		5298

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
районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

від 20.02.2020 року № 29

(у редакції наказу сектору культури і туризму
Красноградської районної державної адміністрації
від 17 червня 2020 № 56, від 22 червня 2020 № 57, від 26 серпня № 88,
від 18 вересня 2020 року № 103)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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. 1013133
(код) (КФКВК)

Інші заходи та заклади молодіжної політики
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1076148,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1076148,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ». Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 (1298-2002 п) «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів зарплати праці працівників, установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами та доповненнями, рішення Красноградської районної ради XLIX позачергової сесії VII скликання № 1227-VII від 24 грудня 2019 року «Про районний бюджет на 2020 рік» та додатків до нього. Рішення Красноградської районної ради XLVII сесія VII скликання від 21.02.2019 №1013-VIII «Про внесення змін до районної Програми «Молодь Краснограда» на 2016-2020 роки» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Формування у молоді почуття національної гордості, патріотизму, готовності захищати суверенітет України

7. Мета бюджетної програми – забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

9. Напрями використання бюджетних коштів, гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Формування у молоді почуття національної гордості, патріотизму, готовності захищати суверенітет України	1076148		1076148
	Усього	1076148		1076148

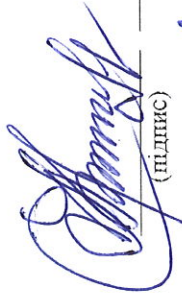
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

№ п/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Районна програма «Молодь Красноградщини» на 2016-2020 роки (зі змінами)	1076148		1076148
	Усього	1076148		1076148

	працівника клубу					
4	якості	X				
	Темп росту середньомісячних витрат на заробітну плату порівняно з минулим роком	%	розрахунок	104,8		104,8

Завідувач сектору культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації


(підпис)

Наталія СІЇНА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Олена СГУПОВА
(ініціали та прізвище)

Місцевий відділ по плануванню і аналізу доходів та бюджету

Дата: 18 вересня 2020 р.



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 28.01.2020 р. № 21
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(у редакції наказу сектору культури і туризму
 Красноградської районної державної адміністрації
 від 18 вересня 2020 року № 103)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1010000 (код) Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
2. 1010000 (код) Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
3. 0960 (код) (КФКВК) Надання спеціальної освіти інвалідами естетичного виховання
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3894723 гривень, у тому числі загального фонду 3723048 гривень та спеціального фонду 171225 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про розвиток культури Красноградського району на 2019-2020 роки, рінчення сесії Красноградської районної ради від 24 грудня 2019 року № 1227-У/11 «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2020 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

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	3623300		3623300
2	Оплата коммунальных услуг та енергоносій	73748		73748
3	Укріплення матеріально-технічної бази та інші витрати	26000	171225	197225
	Усього	3723048	171225	3894273

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	3723048	171225	3894273
	Усього	3723048	171225	3894273

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5	6	7
1	заграт	3				
	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 2020р.	35		35
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис на 2020р.	1,5		1,5
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис на 2020р.	26		26
2	середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис на 2020р.	2		2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис на 2020р.	5,5		5,5

	кількість класів, од.;	Од.	Навчальний план на 2020 р.	16		16
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Кошторис на 2020р.	3723048	171225	3894723
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на 2020р.	3723048		3723048
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис на 2020р.		171225	171225
	у тому числі батьківська плата	грн.	Кошторис на 2020р.		171225	171225
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання всього	Осіб	Навчальний план на 2020 р.	210		210
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання.	Осіб	Пільговий контингент	35		35
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	Осіб	Навчальний план на 2020 р.	9		9
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	Грн.		18920		18920
	у тому числі за рахунок батьківської плати	Грн.			815	815
4	якості					
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів;	днів	Навчальний план на 2020 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, %	%			4,3	

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

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

Дата підписання _____ вересня 2020 р.




(підпис)

Наталія СУША
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Олена СТУПОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)