

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)

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 – 1075911,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1075911,00 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	1075911	0	1075911
	Усього	1075911	0	1075911

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

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

(грн)

Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту в Красноградському районі на 2020 рік	1075911,00	0,00	1075911,00
Усього	1075911,00	0,00	1075911,00

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					
	<i>Кількість установ, що обслуговуються за бюджетні кошти</i>	Планова кількість одиниць	Мережа, штати і контингенти	1		1
	<i>Кількість штатних працівників, всього з них:</i>	Планова кількість осіб	Мережа, штати і контингенти	13,75		13,75
	<i>Кількість штатних одиниць адміністративного персоналу</i>	Планова кількість осіб	Мережа, штати і контингенти	1		1
	<i>Кількість штатних одиниць спеціалістів</i>	Планова кількість осіб	Мережа, штати і контингенти	12,25		12,25
	<i>Кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу продукту</i>	Планова кількість осіб	Мережа, штати і контингенти	0,5		0,5
3	ефективності					
	<i>Середні витрати на утримання однієї спортивної споруди</i>	Планова вартість грн.	Плановий розрахунок	82,36		82,36
4	<i>Середньомісячна заробітна плата</i>	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 26.02.2020 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)

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 – 1007148,00 гривень, у тому числі загального фонду – 990148,00 гривень та спеціального фонду – 17000,00 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 Красноградщини 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	990148	17000	1007148
	Усього	990148	17000	1007148

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

№ п/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(грн)
1	2	3	4	5	
1	Районна програма «Молодь Красноградщини» на 2016-2020 роки (зі змінами)	990148	17000	1007148	
	Усього	990148	17000	1007148	

11. Результативні показники бюджетної програми.

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	5	7
1	заграт					
1	Кількість штатних працівників, всього з них: - Кількість штатних одиниць адміністративного персоналу - Кількість штатних одиниць фахівців - Кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	Планова кількість одиниць	Мережа, штати і контингенти	11,5		11,5
		Планова кількість одиниць	Мережа, штати і контингенти	1		1
		Планова кількість одиниць	Мережа, штати і контингенти	6		6
		Планова кількість одиниць	Мережа, штати і контингенти	4,5		4,5
	Фонд оплати праці працівників клубів всього	тис.грн	Мережа, план асигнувань	607,1		607,1
2	продукту					
	Середньомісячні витрати на утримання споруди	грн.				
3	ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата	Планова вартість грн	Плановий розрахунок	4799		4799

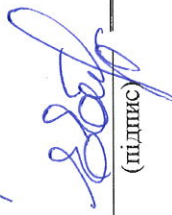
	працівника клубу					
4	якості	X				
	Темп росту середньомісячних витрат на заробітну плату порівняно з минулим роком	%	розрахунок	104,8		104,8


Завідувач сектору культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації


 (підпис)
 Наталія СЛІША
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу по плануванню і аналізу доходів та бюджету


 (підпис)
 Олена СГУПОВА
 (ініціали та прізвище)

Дата: 12.06.2020
 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 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)

ПАСПОРТ

до бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 10100000 (код) Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 10100000 (код) Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 1015041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

(код) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 928827,00 гривень, у тому числі загального фонду – 913827,00 гривень та спеціального фонду – 15000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», постанова КМУ від 28 лютого 2020 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)

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Ціль державної політики
	Забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

7. Мета бюджетної програми –Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення підтримки функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності фізкультурно-спортивної спрямованості	913827	15000	928827
	Усього	913827	15000	928827

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	913827	15000	928827
Усього	913827	15000	928827

11. Результативні показники бюджетної програми.

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5			6
1	заграт					
	Кількість спортивних споруд, які є бюджетними закладами і утримуються за рахунок бюджетних коштів	к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	1		1
	Обсяг витрат на утримання спортивних споруд	Вартість тис., грн.	План асигнувань	898,8		898,8
	Кількість штатних працівників, всього з них:	Планова к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	11		11
	- Кількість штатних одиниць адміністративного персоналу стадіону «Ювілейний»	Планова к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	1		1
	- Кількість штатних одиниць фахівців з фізкультурної роботи	Планова к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	3		3
	- Кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	Планова к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	7		7

	Фонд оплати праці штатних працівників бюджетних спортивних споруд продукту	тис. грн	Мережа, штати і контингенти	618,3	618,3
3	ефективності				
4	Середньомісячні витрати на утримання однієї спортивної споруди	Планова вартість тыс. грн.	Плановий розрахунок	81,7	81,7
4	Середньомісячна заробітна плата працівника спортивної споруди	Планова вартість грн.	Плановий розрахунок	5110	5110
5	якості				
	Динаміка чисельності працівників спортивної споруди порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100%	100%
	Темп росту середньомісячних витрат на заробітну плату порівняно з минулим роком	%	розрахунок	111,1%	111,1%

Завідувач сектору культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації

(підпис)

Наталія СІЛІНА
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Олена ЄГУПОВА
(ініціали та прізвище)



Начальник відділу по плануванню і аналізу доходів та бюджету

Дата 03.06.20 року

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 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)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 101000000 (код) Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 10100000 (код) Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 0828 (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2646198 гривень, у тому числі загального фонду 2408398 гривень та спеціального фонду 237800 гривень. 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-УІІ «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

Завдання	
N з/п	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
		3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	1886900	178900	2065800
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	258238		258238
3	Укріплення матеріально-технічної бази та інші витрати	263260	58900	322160
	Усього	2408938	237800	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
		3	4	5
1	Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки	2408938	237800	2646198
	Усього	2408938	237800	2646198

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний 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 2020р.	12	4	16
	середнє число окладів (ставок) – усього	Од.	Штатний розклад на 2020 р.	23,5	2,5	25,5

	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розклад на 2020 р.	1	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розклад на 2020 р.	12,5	2
	середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розклад на 2020 р.	5,5	0,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розклад на 2020 р.	4,5	4,5
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис на 2020р.	2408938	2408938
2	продукту				
	Кількість відвідувачів-усього	Осіб	план роботи на 2020 р.		63000
	У тому числі:				
	за реалізованими квитками	Осіб			312
	безкоштовно	Осіб			62688
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	Од.	план заходів на 2020 р.		140
	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис на 2020р.		187900
	У тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис на 2020р.		15600
	Кількість реалізованих квитків	Шт.	Кошторис на 2020р.		312
3	ефективності				
	Середня вартість одного квитка	Грн.	Кошторис на 2020 р.		50
4	якості				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	план роботи на 2020 р.		0,9%

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

Наталія СІЛНА
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Олена СГУТОВА
(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 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 № 56, від 22 червня 2020 № 57,
від 26 серпня 2020 № 88)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- 1. 1010000 (код) Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
- 2. 1010006 (код) (найменування головного розпорядника)
- 3. 1014030 (код) 0824 (КОФВК) Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
- 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1228380 гривень, у тому числі загального фонду 11400 гривень. (найменування бюджетної програми)
- 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 (зі змінами), Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки, рішення сесії Красноградської районної ради від 24 грудня 2019 року № 1227-У11 «Про районний бюджет на 2020 рік» (найменування відповідального виконавця)
- 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 потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування 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	885700		885700
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	234680		234680
3	Укріплення матеріально-технічної бази та інші витрати	108000	11400	119400
	Усього	1228380	11400	1239780

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	1228380	11400	1239780
	Усього	1228380	11400	1239780

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	заплат					
	кількість установ (бібліотек), од.;		Мережа	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього, од.;		Штатний розпис на 2020р.	11,5		11,5
	середнє число окладів (ставок) керівних		Штатний розпис на 2020р.	1		1

	працівників, 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	продукту								
	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	Од.	Річний звіт форма № 6-НК	85709					85709
3	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од.	Розрахунок	26					26
	середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	Розрахунок						
4	якості								
	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						

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

Наталія СІЛНА
(ініціали/ініціал, прізвище)



Олена ЄГУЦОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1010000
(код) Орган з питань молоді та спорту
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(код) Сектор молоді та спорту Красноградської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1013140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).
(код КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 0,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», 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, районна програма «Оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки» (затверджена рішенням районної ради від 22 квітня 2016 року №142-VII (VIII позачергова сесія VII скликання).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення півтітками на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

7. Мета бюджетної програми – Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги.
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення путівками на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	0,00	0,00	0,00	
	Усього	0,00	0,00	0,00	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(грн)
1	3	4	5	
Района програма «Оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки»(заверджена рішенням районної ради №142-VII (VIII позачергова сесія VII скликання).	0,00	0,00	0,00	
Усього	0,00	0,00	0,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3		у				
		4	5			

	Кількість дітей, яким надаються послуги з оздоровлення	Осіб	Планова кількість	
	Кількість путівок на оздоровлення дітей	Од.	Планова кількість	
2	продукту			
	Кількість закладів з оздоровлення	Од.	Розрахунок	
	Середньоденна вартість путівки на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунок	
3	ефективності			
	Середні витрати на придбання однієї путівки	Грн.	Розрахунок	
	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	Грн.	Розрахунок	
4.	якості			
	Динаміка чисельності дітей, яким надаються послуги оздоровлення порівняно з минулим роком		Розрахунок	

Завідувач сектору культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації

(підпис)

Наталія СІЛІНА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу планування і аналізу доходів та бюджету

(підпис)

Олена ЄГУПОВА
(ініціали та прізвище)

Дата 26.08.2018

