

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, від 27 листопада № 121))

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1010000 (код)
2. 1010000 (код)
3. 1011100 (код) 0960 (К.ФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4282433 гривень, у тому числі загального фонду 3691208 гривень та спеціального фонду 591225 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 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	3591460		3591460
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	73748		73748
3	Укріплення матеріально-технічної бази та інші витрати	26000	591225	617225
	Усього	3691208	591225	4282433

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

№ 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	3691208	591225	4282433
	Усього	3691208	591225	4282433

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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 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.	3691208		3691208
	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/

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу  
Керівник місцевого фінансового органу /  
заступник керівника місцевого фінансового органу  
Дата погодження 30 листопада 2020 р.  
М. П.

Наталія СІЛНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ЄГУЛОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(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 17 червня 2020 № 56, від 27 листопада № 121 )

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

1. 1.1010000  
(код)  
Орган з питань молоді та спорту  
(найменування головного розпорядника)
2. 1.1010000  
(код)  
Сектор молоді та спорту Красноградської районної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1.1015012  
(КПКВК МБ)  
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 327308 гривень, у тому числі загального фонду – 327308 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, Законодавчі підстави реалізації бюджетної програми Закон України «Про фізичну культуру і спорт», Указ Президента України від 28.09.2004 р. (Про національну доктрину розвитку фізичної культури та спорту зі змінами та доповненнями), рішення Красноградської районної ради XLIV позачергової сесії VII скликання № 957- VII від 21 грудня 2018 року про внесення змін до Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту в Красноградському районі на 2018-2020 роки.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту
2.	Визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми – Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Організація та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту з підготовки до участі в обласних та всеукраїнських змаганнях.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Організація та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту з підготовки до участі в обласних та всеукраїнських змаганнях.	327308	0,00	327308
	Усього	327308	0,00	327308

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 2019 рік	27308	0,00	327308
Усього	327308	0,00	327308

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	загат					
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських та неолімпійських видів спорту до підготовки у обласних та всеукраїнських змаганнях	днів	Єдиний календарний план	370		370
	Кількість днів підготовки до регіональних та всеукраїнських змагань	днів	Єдиний календарний план	370		370
2	продукту					
	Кількість спортсменів навчально-тренувальних зборів з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань	люд./днів	Єдиний календарний план	4400		4400
3	ефективності					
	Середня чисельність спортсменів на I навчально-тренувальний день зборів з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань	осіб	Єдиний календарний план	12		12
4	якості		X			


Темп росту кількості днів підготовки до регіональних та всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,3	100,3
--	---	------------	-------	-------


Завідувач сектору культури Красноградської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу по плануванню і аналізу доходів та бюджету

Дата 30 листопада 2020 року  
М.П.

  
 (підпис)  
 Наталія СІЛІНА  
 (ініціали та прізвище)

  
 (підпис)  
 Олена ЄГУПОВА  
 (ініціали та 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 17 червня 2020 № 56, від 22 червня 2020 № 57, від 26 серпня № 88,  
від 18 вересня 2020 року № 103, від 27 листопада № 121 )

## 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 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	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

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					
	Кількість штатних працівників, всього з них:	Планова кількість одиниць	Мережа, штати і контингенти	11,5		11,5
	- Кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	Планова кількість одиниць	Мережа, штати і контингенти			
	- Кількість штатних одиниць фахівців	Планова кількість одиниць	Мережа, штати і контингенти	1		1
	- Кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	Планова кількість одиниць	Мережа, штати і контингенти	6		6
	Фонд оплати праці працівників клубів всього	тис.грн	Мережа, план асигнувань	4,5		4,5
2	продукту			607,1		607,1
	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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу по плануванню і аналізу доходів та бюджету

Дата: 30 листопада 2020 р. \_\_\_\_\_  
М.П.

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) **Наталія СІЛІНА**  
 (ініціали та прізвище)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) **Олена ЄГУПОВА**  
 (ініціали та 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 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  
від 27 листопада № 121)

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1010000  
(код)

(найменування головного розпорядника)

1010000 (код)

Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації

3. 1014060  
(код)

0828

(КФКВК)

Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів, дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2663198 гривень, у тому числі загального фонду 2450798 гривень та спеціального фонду 212400 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-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. Зв'язання 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
	2	3	4	5
1				
1	Оплата праці з нарахуваннями	1903900	178900	2082800
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	258238		258238
3	Укріплення матеріально-технічної бази та інші витрати	288660	33500	322160
	Усього	2450798	212400	2663198

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	2450798	212400	2663198
	Усього	2450798	212400	2663198

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			
1	заtrag					
	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