

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)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1.1010000
(код) Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1.1010000
(код) Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1.1013133
(код) (КФКВК) Інші заходи та заклади молодіжної політики
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1020531,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1020531,00 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 організації 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 рішення Червоноградської районної ради на 2016-2020 роки».

Затверджено

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	1020531	0	1020531
	Усього	1020531	0	1020531

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)	1020531	0	1020531
	Усього	1020531	0	1020531

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: - Кількість штатних одиниць адміністративного персоналу - Кількість штатних одиниць фахівців - Кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	Планова кількість одиниць Планова кількість одиниць Планова кількість одиниць	Мережа, штати і контингенти Мережа, штати і контингенти Мережа, штати і контингенти Мережа, штати і контингенти	11,5 1 6 4,5		11,5 1 6 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 СІЛУША
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу по плануванню і аналізу доходів та бюджету


(підпис)

Олена ЄГУПОВА
(ініціали та прізвище)

Дата: 30.06.2020
М.П.

