

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 )

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1010000 (код)
2. 1010000 (код)
3. 1014060 (код) 0828 (КФВК)  
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів, дозвілля та інших клубних закладів  
(найменування відповідального виконавця)  
Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2399038 гривень, у тому числі загального фонду 2211138 гривень та спеціального фонду 187900 гривень.  
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-УІ «Про культури» (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

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 комунальних послуг та енергоносіїв	258238		258238
3	Укріплення матеріально-технічної бази та інші витрати	66000	9000	75000
	Усього	2211138	187900	2399038

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	2211138	187900	2399038
	Усього	2211138	187900	2399038

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

	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	14,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	Од.		Штатний розклад на 2020 р.	5,5	0,5	6
	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.	2211138		2211138
2	продукту						
	Кількість відвідувачів-усьго	Осіб		план роботи на 2020 р.			63000
	У тому числі:						
	за реалізованими квитками	Осіб				312	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	187900
	У тому числі доходи від реалізації квитків	грн.		Кошторис на 2020р.		15600	15600
	Кількість реалізованих квитків	Шт.		Кошторис на 2020р.		312	312
3	ефективності						
	Середня вартість одного квитка	Грн.		Кошторис на 2020 р.		50	50
4	якості						
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		план роботи на 2020 р.			0.9%
	періоду, %						

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

Наталія СІЛНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО НА \*  
Назва місцевого фінансового органу  
Начальник відділу по плануванню і аналізу  
доходів та бюджету  
Красноградської РДА



Дата погодження: 2020.06.20

Олена ЄГУДОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)