

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)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1010000 (код)
2. 1010000 (код)
3. 1014060 (код) 0828 (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2548738 гривень, у тому числі загального фонду 2310938 гривень та спеціального фонду 237800 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-У1 « Про культури» (зі змінами), Програма розвитку культури Красноградського району на 2019-2020 роки, рішення сесії Красноградської районної ради від 24 грудня 2019 року № 1227-У/1 «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2020 рік
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Сектор культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів, дозвілля та інших клубних закладів
(найменування відповідального виконавця)

Ціль державної політики

Створення належних умов для розвитку системи культурного обслуговування населення

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	165800	58900	224700
	Усього	2310938	237800	2548738

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	2310938	237800	2548738
	Усього	2310938	237800	2548738

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

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.	2310938	2310938
2	продукту			
Кількість відвідувачів-усього	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
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%
періоду, %				

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

Наталія СІЛНА
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового органу
Начальник відділу по видачування і аналізу доходів та бюджету
Красноградської РДА
Дата погодження
М. П.

Олена ЄГУЦОВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

