



МУКАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

**НАКАЗ**

06.07.2020

Мукачєво

№ 16-09

*Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2020 рік.*

Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880, враховуючи рішення сесії районної ради від 12 грудня 2019 року №370 "Про районний бюджет на 2020 рік"(зі змінами від 25 червня 2020 року)

**НАКАЗУЮ:**

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми відділу культури, молоді та спорту Мукачівської райдержадміністрації на 2020, виклавши в новій редакції, що додається, а саме :
  - КПКВ МБ 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів";
  - КПКВ МБ 1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу



Оксана КРЕЧКОВСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Відділ культури, молоді та спорту Мукачівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
06.07.2020 № 16-ср

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ культури, молоді та спорту Мукачівської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02228017  
(код за ЄДРПОУ)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури, молоді та спорту Мукачівської райдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

02228017  
(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

0828

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

07307200000  
(код бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень.

8 900 090,00 гривень, у тому числі загального фонду

8 900 090,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", ЗУ від 23.05.1991 № 1060/ХІІ "Про освіту", ЗУ від 22.06.2000 № 1841/ІІІ "Про позашкільну освіту", наказ МФУ та Міністерства культури від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Рішення сесії районної ради від 12 грудня 2019 року №370 "Про районний бюджет на 2020 рік", рішення сесії районної ради від 25.06.2020 року № 423 "Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 12 грудня 2019 року №370 "Про районний бюджет на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт будівель	0,00	0,00	0,00
2	Поточне утримання клубних установ району	8 812 090,00	0,00	8 812 090,00
3	Поточний ремонт будівель	88 000,00	0,00	88 000,00
4	Придбання меблів та твердого інвентаря	0,00	0,00	0,00
5	придбання обладнання та предметів довготривалого використання	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 900 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900 090,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Затрат</b>					
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	63,50	0,00	63,50
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис, мережа	25,00	0,00	25,00
5	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис, мережа	11,50	0,00	11,50
5	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	мережа штатів і контингентів	100,00	0,00	100,00
6	кількість установ - усього	од.	мережа штатів і контингентів	65,00	0,00	65,00
6	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа штатів і контингентів	14,00	0,00	14,00
7	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа штатів і контингентів	51,00	0,00	51,00
9	кількість гуртків	од.	стат.звіт Ф 7-НК	352,00	0,00	352,00
10	витрати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	8 900 090,00	0,00	8 900 090,00
	<b>Продукти</b>					
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	стат.звіт Ф 7-НК	218 200,00	0,00	218 200,00
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	стат.звіт Ф 7-НК	2 218,00	0,00	2 218,00
3	кількість заходів з надання методичної допомоги (методичних об'єднань, зборів, семінарів)	од.	стат.звіт Ф 7-НК	24,00	0,00	24,00
	<b>Ефективності</b>					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	дані управлінського обліку	40,79	0,00	40,79
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	дані управлінського обліку	4 012,66	0,00	4 012,66
3	кількість виконаних доручень, заходів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	25,00	0,00	25,00
	<b>Якості</b>					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	відсоток вчасно виконаних доручень, заходів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	динаміка збільшення проведених заходів у плановому році у порівнянні до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

Начальник відділу культури, молоді та спорту Мукачівської РДА  
**ПОГОДЖЕНО**  
 Фінансово-управлінське Мукачівської РДА  
 (Назва місцевого / регіонального органу)  
 Кречковська О.  
 (підпис)  
 Бисага І.  
 (підпис)  
 03.07.2020  
 (Дата погодження)  
 (підпис/ініціал, прізвище)  
 (підпис/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 / розпорядчий документ  
Відділ культури, молоді та спорту Мукачівської райдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*06.04.2020 № 16-а.г*

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, молоді та спорту Мукачівської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02228017 (код за ЄДРПОУ)	07307200000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, молоді та спорту Мукачівської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	02228017 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1011100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Налаштування спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 15 201 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 381 800,00 гривень та спеціального фонду - 819 400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", ЗУ від 23.05.1991 № 1060/XII "Про освіту", ЗУ від 22.06.2000 № 1841/III "Про позашкільну освіту", наказ МФУ та Міністерства культури від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Рішення сесії районної ради від 12 грудня 2019 року №370 "Про районний бюджет на 2020 рік", рішення сесії районної ради від 25.06.2020 року № 423 "Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 12 грудня 2019 року №370 "Про районний бюджет на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  
Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми  
**Духовне та естетичне виховання дітей та молоді**

8. Завдання бюджетної програми  
Завдання

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
Напрями використання бюджетних коштів			
№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
		Усього	
1		5	5

1	Поточне утримання дитячих шкіл естетичного виховання дітей	14 087 010,00	819 400,00	14 906 410,00
2	Поточний ремонт будівель	195 000,00	0,00	195 000,00
<b>Усього</b>		<b>14 282 010,00</b>	<b>819 400,00</b>	<b>15 101 410,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>11. Результативні показники бюджетної програми</b>						
1	2	3	4	5	6	7
3	<b>Затрат</b> середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис, мережа	3,00	0,00	3,00
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис, мережа	14,00	0,00	14,00
1	кількість установ - усього	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис, мережа	129,00	0,00	129,00
4	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, мережа	112,00	0,00	112,00
6	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	штатний розпис, мережа	15,00	0,00	15,00
7	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис	14 282 010,00	819 400,00	15 101 410,00
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	14 282 010,00	0,00	14 282 010,00
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис	0,00	819 400,00	819 400,00
10	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис	0,00	819 400,00	819 400,00
<b>Продукту</b>						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	тарифікаційні списки	940,00	0,00	940,00
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	основні показники діяльності закладу	178,00	0,00	178,00
<b>Ефективності</b>						
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	основні показники діяльності закладу	8,00	0,00	8,00
2	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	од.	облік шоденного відвідування дітей	178,00	0,00	178,00
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	кошторис, мережа	15 193,63	871,70	16 065,33
4	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис, мережа	0,00	871,70	871,70
<b>Якості</b>						
1	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	5,40	0,00	5,40
2	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання відповідно до показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури, молоді та спорту Мукачівської РДА \_\_\_\_\_ (підпис)  
 Кречковська О. \_\_\_\_\_ (підпис/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
 Голова місцевого управління Мукачівської РДА \_\_\_\_\_ (підпис)  
 Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_ (підпис)  
 Діляк-Григор'євич \_\_\_\_\_ (підпис)

М.П. \_\_\_\_\_