

Відділ культури, молоді та спорту
Мукачівської райдержадміністрації
“27” січня 2020 року
№ 06-0-9 / _____

Фінансове управління
Мукачівської райдержадміністрації
“27” січня 2020 року
№ 04 / _____

НАКАЗ

Відповідно до рішення сесії районної ради від 12 грудня 2019 року №370 „Про районний бюджет на 2020 рік”

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм відділу культури, молоді та спорту Мукачівської райдержадміністрації на 2020 рік:

- за КПКВК 1014030 „Забезпечення діяльності бібліотек”;
- за КПКВК 1014060 „Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”;
- за КПКВК 101100 „Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання”;
- за КПКВК 1014081 „Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва”;
- за КПКВК 1015011 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту”;
- за КПКВК 1015012 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту”.

Інформація про виконання цих бюджетних програм надається до фінансового управління станом на 01.01.2021 року до 01.02.2021 року.

Начальник відділу культури,
молоді та спорту
Мукачівської райдержадміністрації

М.П. _____
Начальник фінансового управління
Мукачівської райдержадміністрації

М.П.

Оксана КРЕЧКОВСЬКА

Інна БИСАГА



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)

27.01.2020 № 06-07

ПОГОДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Мукачівської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2020 № 07

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	10000000 (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.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду **8 655 900,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** 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"

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль.

9. Напрями використання бюджетних коштів		гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього
	Загальний фонд	-
	Спеціальний фонд	-

2	поповнення бібліотечних фондів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Поточне утримання бібліотечних установ району	8 262 900,00	0,00	0,00	8 262 900,00	0,00	8 262 900,00
3	Поточний ремонт будівель	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	393 000,00
4	Придбання меблів та твердого інвентаря	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	придбання обладнання та предметів довготривалого використання	8 655 900,00	0,00	0,00	8 655 900,00	0,00	8 655 900,00
	Усього						

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00
2	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00
3	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	72,00	0,00	72,00
5	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа штатів і контингентів	56,00	0,00	56,00
	Продукту					
1	число читачів	тис. чол.	стат. звіт 6-НК	47 100,00	0,00	47 100,00
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	дані управлінського обліку	403,00	0,00	403,00
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	дані управлінського обліку	2 931,00	0,00	2 931,00
4	спісання бібліотечного фонду	тис. примірників	дані управлінського обліку	0,00	5,00	5,00
5	кількість книговидач	тис. грн.	дані управлінського обліку	40,00	140,00	140,00
6	кількість книговидач	тис. грн.	дані управлінського обліку	55,00	0,00	55,00
7	кількість книговидач	од.	стат. звіт 6-НК	961 400,00	0,00	961 400,00
8	кількість книговидач	од.	стат. звіт 6-НК	487 500,00	0,00	487 500,00
9	Ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	стат. звіт 6-НК, мережа	14 138,00	0,00	14 138,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	стат. звіт 6-НК, кошторис	17,76	0,00	17,76
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	дані управлінського обліку	0,00	40,00	40,00
	Якості					
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	віс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
2	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді	віс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	частота видачування читачів (відношення к-т. видачувань до к-т. читачів)	од.	дані управлінського обліку	10,00	0,00	10,00

Кречковська О. (ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Фінансове управління Мукачівської РДА
 (Назва місцевого фінансового органу)



Начальник фінансового управління
 (підпис)

Бисага І. (ініціали/ім'я, прізвище)

22.01.2020
 (Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Виділ культури, моголі та спорту Мукачівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2020 № 06-07

ПОГОДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління Мукачівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2020 № 07

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

1.	10000000 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Виділ культури, моголі та спорту Мукачівської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02228017 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Виділ культури, моголі та спорту Мукачівської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	02228017 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014060 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0828	Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень.	8 800 300,00	гривень, у тому числі загального фонду	8 800 300,00 гривень та 073072000000	
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"				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики			
7.	Мета бюджетної програми				
8.	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення				
	№ з/п	Завдання			
9.	Напрями використання бюджетних коштів				
	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

гривень

2	Капітальний ремонт будівель	3	4	5
2	Поточне утримання клубних установ району	0,00	0,00	0,00
3	Поточний ремонт будівель	8 712 300,00	0,00	8 712 300,00
4	Придбання меблів та твердого інвентаря	88 000,00	0,00	88 000,00
5	Придбання обладнання та предметів довготривалого використання	0,00	0,00	0,00
	Усього	8 800 300,00	0,00	8 800 300,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Затрат					
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	63,50	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис, мережа	25,00	0,00	63,50
4	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис, мережа	11,50	0,00	25,00
5	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	мережа штатів і контингентів	100,00	0,00	11,50
1	кількість установ - усього	од.	мережа штатів і контингентів	65,00	0,00	100,00
6	кількість установ - усього у тому числі будинків культури	од.	мережа штатів і контингентів	14,00	0,00	65,00
7	кількість установ - усього у тому числі клубів	од.	мережа штатів і контингентів	51,00	0,00	14,00
9	кількість керівників	од.	стат звіт Ф-7-НК	352,00	0,00	51,00
10	витатки загального фонду на забезпечення діяльності надавачів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	копирнос	8 800 300,00	0,00	352,00
	Продукту					
1	кількість вивільнень - усього	осіб	стат звіт Ф-7-НК	218 200,00	0,00	0,00
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	стат звіт Ф-7-НК	2 218,00	0,00	218 200,00
3	кількість заходів з надання методичної допомоги (методичних об'єднань, зборів, семінарів)	од.	стат звіт Ф-7-НК	24,00	0,00	2 218,00
	Ефективності					
1	середні витрати на одного вивільнювача	грн.	дані управлінського обліку	40,33	0,00	0,00
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	дані управлінського обліку	3 967,67	0,00	40,33
3	кількість виконаних доручень, заходів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	25,00	0,00	3 967,67
	Якості					
1	динаміка збільшення вивільнень у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	розрахунок	1,00	0,00	0,00
3	віссотокчасно виконаних доручень, заходів у їх загальній кількості	розрахунок	розрахунок	100,00	0,00	1,00
2	динаміка збільшення проведення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	розрахунок	1,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури, молоді та спорту Мукачівської РДА

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Мукачівської РДА
(Назва місцевого (фінансового органу))

Начальник фінансового управління

22.01.2020

(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature)

(підпис)

Бисага І.

(підпис/підстава, прізвище)

Кречковська О.

(підпис/підстава, 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)

27.01.2020 № 06-07

ПОГОДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Мукачівської райдержадміністрації

(найменування головною розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2020 № 07

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Відділ культури, молоді та спорту Мукачівської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02228017 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Відділ культури, молоді та спорту Мукачівської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця) 02228017 (код за ЄДРПОУ)

3. 1011100 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1100 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Надання спеціальної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 07307200000 (код бюджету)

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

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
№ з/п 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з обов'язкового мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Початкове утримання дитячих шкіл естетичного виховання дітей	14 186 800,00	819 400,00	15 006 200,00

2	Початковий ремонт будівель	195 000,00	0,00	195 000,00
	Усього	14 381 800,00	819 400,00	15 201 200,00

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

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

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Затрат						
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис, мережа	3,00	0,00	3,00
5	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис, мережа	14,00	0,00	14,00
1	кількість установ - всього	од.	мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00
2	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	штатний розпис, мережа	129,00	0,00	129,00
4	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, мережа	112,00	0,00	112,00
6	кількість виділень (фортеліано, народні інструменти тощо)	од.	стат звіт №1 ДЦМ	15,00	0,00	15,00
7	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис	14 381 800,00	819 400,00	15 201 200,00
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	14 381 800,00	0,00	14 381 800,00
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 платів за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис	0,00	819 400,00	819 400,00
Продукту						
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	178,00	0,00	178,00
Ефективності						
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	основні показники діяльності	8,00	0,00	8,00
2	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	од.	облік щоденного відвідування	178,00	0,00	178,00
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	кошторис, мережа	15 299,78	871,70	16 171,48
4	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис, мережа	0,00	871,70	871,70
Якості						
1	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відсот.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
2	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання відповідно до показника попереднього періоду	відсот.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури, молоді та спорту Мукачівської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мукачівської РДА
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

22.01.2020

МП (Дата погодження)



(Handwritten signature)

Висага І.

(підпис)

Кречковська О.

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
14.01.2020 № 06-07
ПОГОДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління Мукачівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.01.2020 № 07

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури, молоді та спорту Мукачівської райдержадміністрації	02228017		
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури, молоді та спорту Мукачівської райдержадміністрації	02228017		
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	07307200000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми, крім 1 Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00	гривень.	950 000,00	гривень, у тому числі загального фонду 950 000,00
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"				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				Ціль державної політики
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
8.	Завдання бюджетної програми				Завдання

1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти літньо

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточне утримання централізованої бухгалтерії відділу культури	950 000,00	0,00	950 000,00
2	Придбання меблів та твердого інвентаря	0,00	0,00	0,00
	Усього	950 000,00	0,00	950 000,00

гривень

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа, стат.дані, звіт	1,00	0,00	1,00
2	середнє число штатних одиниць	шт. од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	Продукту					
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	125,00	0,00	125,00
2	кількість особових рахунків	од.	дані управлінського обліку	2 181,00	0,00	2 181,00
3	кількість складених звітів, опрацьованих документів працівниками бухгалтерії	од.	дані управлінського обліку	5 365,00	0,00	5 365,00
	Ефективності					
1	кількість установ, які обслуговує один працівник		дані управлінського обліку	18,00	0,00	18,00
2	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник		дані управлінського обліку	311,00	0,00	311,00
	Якості					
1	відсоток вчасно виконаних доручень, до їх закінченню кількості		розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури, молоді та спорту Мукачівської РДА

Кречковська О.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мукачівської РДА



(підпис/підстава, прізвище)

Начальник фінансового управління

Бисига І.

(Handwritten signature)

(підпис/підстава, прізвище)

М.П.

22.01.2020
(Дата погодження)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури, молоді та спорту Мукачівської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2020 № 06-07

ПОГОДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління Мукачівської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2020 № 07

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Відділ культури, молоді та спорту Мукачівської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02228017 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Відділ культури, молоді та спорту Мукачівської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця) 02228017 (код за ЄДРПОУ)

3. 1015011 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 5011 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 07307200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень. 230 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 230 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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/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"

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
4	Представлення спортивних досягнень спортуменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в ДІСТ та прийомних сім'ях	0,00	0,00	0,00
2	Проведення легкоатлетичного кросу до Дня захисту дітей	25 000,00	0,00	25 000,00
3	проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	160 000,00	0,00	160 000,00
4	ссплатякала до Дня фізичної культури та спорту	45 000,00	0,00	45 000,00
Усього		230 000,00	0,00	230 000,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Затрат						
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	календарний план	35,00	0,00	35,00
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план	35,00	0,00	35,00
Продукту						
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	заявка для участі у змаганнях	650,00	0,00	650,00
2	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у районних змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	осіб	заявка для участі у змаганнях	420,00	0,00	420,00
3	кількість прибутих призерів та подарунків для учасників змагань	од.	накладна	570,00	0,00	570,00
Ефективності						
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	кошторис	100,00	0,00	100,00
	середні витрати на придбання призерів та подарунків для учасників змагань, грн.	грн.	накладна	240,00	0,00	240,00
	середні витрати на проїзд одного спортсмена Якість	грн.	заявка для участі у змаганнях	120,00	0,00	120,00
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	116,00	0,00	116,00
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	102,00	0,00	102,00
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях у всіх видів спорту порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу культури, молоді та спорту Мукачівської районної ради Кречковська О. (підпис)

ПОГОДЖЕНО: (підпис)

Фінансове управління Мукачівської РДА Бисага І. (підпис)

(Назва місцевого фінансового органу) (ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління (ініціал/ініціал, прізвище)

22.01.2020 (ініціал/ініціал, прізвище)

М.П. (Дата погодження)

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)

27.01.2020 № 06-07

ПОГОДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Мукачівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2020 № 07

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, молоді та спорту Мукачівської райондержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02228017 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, молоді та спорту Мукачівської райондержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	02228017 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1015012 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	5012 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -	0,00	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/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 регуляторних 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"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку видів спорту

8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	проведення зборів та змагань	77 000,00	0,00	77 000,00
2	співпраця з військово-призовним вплив спорту	18 000,00	0,00	18 000,00
	УСЬОГО	95 000,00	0,00	95 000,00

Гривень

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

Гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план	22,00	0,00	22,00
2	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь збірні команди області, од.	од.	календарний план	7,00	0,00	7,00
	Продукту					
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	заявка для участі у змаганнях	320,00	0,00	320,00
2	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб	заявка для участі у змаганнях	140,00	0,00	140,00
3	кількість придбаних призів та подарунків для учасників змагань, од.	од.	наказ/ліста	130,00	0,00	130,00
	кількість спортсменів збірних команд району, перевезених для участі у зборах і змаганнях	осіб	заявка на участь у змаганнях	12,00	0,00	12,00
	Ефективності					
1	середні витрати на проїзд одного спортсмена	грн.	розрахунок	150,00	0,00	150,00
2	середні витрати на придбання призів та подарунків для учасників змагань	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00
	Якості					
1	кількість спортсменів регіону, які протягом року досягли успішних результатів у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб	звіт	12,00	0,00	12,00

Начальник відділу культури, молоді та спорту Мукачівської РДА

(підпис)

Кречковська О.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мукачівської РДА
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Бисага І.

(ініціали/ініціал, прізвище)

22.01.2020

(Дата погодження)

М.П.

