

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, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради  
Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

25.01.2022 р. № 4-ос

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області			44128514
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області			44128514
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах	20531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1188793 гривень , у тому числі загального фонду – 1188793 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" постанова КМУ від 28 лютого 2002 року N228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р N745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", постанова КМУ від 30 серпня 2002 р N1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ МФУ від 07.08.2019 р N336 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", рішення XX сесії Валківської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 року N700 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики у сфері культури, туризму, молоді та спорту

## 7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури туризму молоді та спорту

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері культури,туризму,молоді та спорту та створення умов для розвитку даної сфери

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	забезпечення здійснення державної політики у сфері культури,туризму,молоді та спорту	1 188 793	0	1 188 793
	Усього	1 188 793	0	1 188 793

## 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			

## 11. Результативні показники бюджетної програми

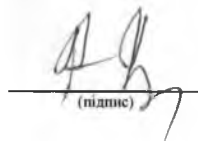
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг	од.	план	200,00	0,00	200,00
	кількість вихідної документації:листів,наказів	од.	план	350,00	0,00	350,00
3	ефективності					
	кількість обробленої документації(листів,звернень,заяв,скарг)на одного працівника	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00
4	якості					
	Відсоток виконання отриманих листів,звернень,заяв,скарг у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

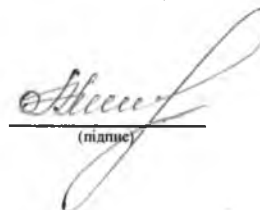
Начальник фінансового управління Валківської міської ради



  
(підпис)

Олександр ХОЛОДНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Лариса ЛЕВЧУК

(ініціали/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, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради  
Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

25.01.2022 р. № 4-ос

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області			44128514
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області			44128514
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	20531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4025007 гривень , у тому числі загального фонду – 3862007 гривень та спеціального фонду – 163000 гривень .

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", постанова КМУ від 28 лютого 2002 року N228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. N745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ МФУ від 07.08.2019 р. N336 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", рішення XX сесії Валківської міської ради VIII скликання від 22.12.2021 року N700 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	духовне та естетичне виховання дітей та молоді

## 7. Мета бюджетної програми

духовне та естетичне виховання дітей та молоді

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення надання початкової музичної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та стале функціонування школи мистецтв, покращення матеріально-технічної бази	3 862 007	163 000	4 025 007
	Усього	3 862 007	163 000	4 025 007

## 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			

## 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	затрат					
	кількість установ	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів(ставок)	од.	штатний розпис	27,30	0,00	27,30
	середнє число окладів(ставок)керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів(ставок)педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,30	0,00	22,30
	середнє число окладів(ставок)спеціалістів	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	середнє число окладів(ставок)обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	кошторис установи	3 862 007,00	163 000,00	4 025 007,00
	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис установи	0,00	159 489,00	159 489,00
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	наказ установи	179,00	0,00	179,00

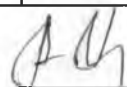
1	2	3	4	5	6	7
	середня кількість учнів ,звільнених від плати за навчання	осіб	наказ установи	33,00	0,00	33,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість діто-днів	од.	розрахунок	23 760,00	0,00	23 760,00
	витрати на навчання одного учня,який отримує освіту школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	17 554,58	740,91	18 295,49
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0,00	724,95	724,95
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунок	108,00	0,00	108,00
	динаміка збільшення чисельності учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	22,20	0,00	22,20
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	4,00	0,00	4,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

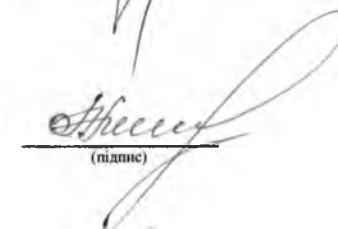


Начальник фінансового управління Валківської міської ради

  
(підпис)

Олександр ХОЛОДНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Лариса ЛЕВЧУК

(ініціали/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, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради  
Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

25.01.2022 р. № 4-ос

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області			44128514
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області			44128514
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	20531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3304941 гривень , у тому числі загального фонду – 3288941 гривень та спеціального фонду – 16000 гривень .

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", постанова КМУ від 28 лютого 2002 року N228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. N745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ МФУ від 07.08.2019 р. N336 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", рішення XX сесії Валківської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 року N700 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

## 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 за виконанням

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та стає функціонування бібліотечної системи, покращення матеріально-технічної бази	3 288 941	16 000	3 304 941
	Усього	3 288 941	16 000	3 304 941

## 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
	Усього			

## 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	затрат					
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	план закладу	7,00	0,00	7,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	план закладу	90,00	10,00	100,00
	бібліотечний фонд	тис. грн.	план закладу	1 886,44	0,00	1 886,44
	бібліотечний фонд	тис. примірників	план закладу	8,20	0,00	8,20




1	2	3	4	5	6	7
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	план закладу	2,90	0,10	3,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	план закладу	167,90	0,00	167,90
	число читачів	тис. осіб	план закладу	7,50	0,00	7,50
	кількість книговидач	од.	план закладу	145 300,00	0,00	145 300,00
3	<b>ефективності</b>					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	6 054,00	0,00	6 054,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	438,50	2,11	440,61
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	31,00	0,00	31,00
4	<b>якості</b>					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	76,80	0,00	76,80
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	7,00	0,00	7,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Валківської міської ради



  
(підпис)

Олександр ХОЛОДНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Лариса ЛЕВЧУК

(ініціали/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, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради  
Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

25.01.2022 р. № 4-ос

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області			44128514
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області			44128514
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	20531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1133128 гривень , у тому числі загального фонду – 1102448 гривень та спеціального фонду – 30680 гривень .

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", постанова КМУ від 28 лютого 2002 року N228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. N745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ МФУ від 07.08.2019 р. N336 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", рішення XX сесії Валківської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 року N700 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

## 7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 102 448	30 680	1 133 128
	Усього	1 102 448	30 680	1 133 128

## 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
	Усього			

## 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	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис установи	1 102 448,00	30 680,00	1 133 128,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50
	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	технічний паспорт	200,00	0,00	200,00
	площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	227,00	0,00	227,00
2	продукту					
	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	план закладу	0,00	2 230,00	2 230,00


1	2	3	4	5	6	7
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	план закладу	6,50	0,00	6,50
	кількість експонатів - усього	тис.од.	план закладу	9,31	0,00	9,31
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план закладу	0,00	22,30	22,30
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план закладу	0,00	23,40	23,40
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	план закладу	0,00	2 250,00	2 250,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	план закладу	1 620,00	0,00	1 620,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план закладу	1 620,00	2 230,00	3 850,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	план закладу	60,00	0,00	60,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	план закладу	37,00	0,00	37,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	10,00	10,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	680,52	13,63	694,15
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	5 512,24	117,00	5 629,24
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	69,80	0,00	69,80

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Валківської міської ради



  
(ініціали)

Олександр ХОЛОДНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(ініціали)

Лариса ЛЕВЧУК

(ініціали/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, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради  
Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

25.01.2022 р. № 4-ос

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області			44128514
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області			44128514
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	20531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7008368 гривень , у тому числі загального фонду – 7003028 гривень та спеціального фонду – 5340 гривень .

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", постанова КМУ від 28 лютого 2002 року N228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. N745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ МФУ від 07.08.2019 р. N336 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", рішення XX сесії Валківської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 року N 700 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	відродження та розвиток культурного надбання нації та її самобутності з метою формування позитивного іміджу України в світі, популяризація української культури

## 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та покращення матеріально -технічної бази будинку культури	7 003 028	5 340	7 008 368
	Усього	7 003 028	5 340	7 008 368

## 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
1	Програма розвитку культури ,туризму та охорони культурної спадщини Валківської міської ради на 2021-2025 роки	310 000	0	310 000
	Усього	310 000	0	310 000

## 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	затрат					
	кількість установ	од.	мережа закладів	18,00	0,00	18,00
	кількість клубних формувань	од.	мережа закладів	17,00	0,00	17,00
	в тому числі аматорських колективів	од.	мережа закладів	16,00	0,00	16,00
	кількість учасників клубних формувань	осіб	мережа закладів	264,00	0,00	264,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	55,00	0,00	55,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50
	середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	33,50	0,00	33,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	витрати на забезпечення діяльності палатів будинків	грн	кошторис установи	7 003 028,00	5 340,00	7 008 368,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість відвідувачів	осіб	план закладу	46 458,00	124,00	46 582,00
	за реалізованими квитками	осіб	план закладу	0,00	124,00	124,00
	безкоштовно	осіб	план закладу	46 458,00	0,00	46 458,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план закладу	401,00	1,00	402,00
	плановий обсяг доходів	грн.	план закладу	0,00	5 340,00	5 340,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	план закладу	0,00	1 240,00	1 240,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	план закладу	0,00	124,00	124,00
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	10,00	10,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	150,74	43,06	193,80
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	17 463,91	5 340,00	22 803,91
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	327,72	2,06	329,78

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Валківської міської ради

25.01.2022 р.

М.П.



*(signature)*  
(підпис)

Олександр ХОЛОДНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

*(signature)*  
(підпис)

Лариса ЛЕВЧУК

(ініціали/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, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради  
Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

25.01.2022 р. № 4-ос

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області			44128514
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області			44128514
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	20531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 804253 гривень , у тому числі загального фонду – 804253 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", постанова КМУ від 28 лютого 2002 року N228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. N745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ МФУ від 07.08.2019 р. N336 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", рішення XX сесії Валківської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 року N700 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2022 рік

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

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



## 7. Мета бюджетної програми

забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів, складання і надання кошторисів, звітності. фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії, покращення матеріально-технічної бази	804 253	0	804 253
	Усього	804 253	0	804 253

## 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			

## 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	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,25	0,00	0,25
2	продукту					
	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів	21,00	0,00	21,00
	кількість особових рахунків	од.	бух облік	130,00	0,00	130,00
	кількість складених звітів працівниками	од.	бух звітність	86,00	0,00	86,00
3	ефективності					
	кількість закладів культури на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість звітів на одного працівника	од.	розрахунок	22,00	0,00	22,00
4	якості					
	вчасність та якість подання звітів	відс.	календар звітності	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Валківської міської ради



  
(підпис)

Олександр ХОЛОДНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Лариса ЛЕВЧУК

(ініціали/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, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради  
Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

25.01.2022 р. № 4-ос

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області			44128514
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області			44128514
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	20531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3209577 гривень , у тому числі загального фонду – 3189577 гривень та спеціального фонду – 20000 гривень .

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", положення "Про дитячо -юнацьку спортивну школу" затверджено КМУ від 05.11.2008 N993. Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23,09,2005 р N2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", Наказ Міністерства Молоді та спорту України від 31,08,2017 N3659 "Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства України у справах сім'ї молоді та спорту" від 23,09,2005рN2057. Наказ Мінсім'ямолодьспорту України від 21,08,2009 N2987 "Про типові штати і нормативи чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки". Наказ Міністерства молоді та спорту України від 17,01,2015р N67 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл", постанова КМУ від 28 лютого 2002 року N228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. N4393 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників і їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ МФУ від 07.08.2019 р N336 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", рішення XX сесії Валківської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 року N700 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 189 577	20 000	3 209 577
Усього		3 189 577	20 000	3 209 577

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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Валківській територіальній громаді на 2021-2023 роки	396 000	0	396 000
Усього		396 000	0	396 000

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	затрат					
	Кількість ДЮСШ "Спорт для всіх"	од.	рішення Валківської районної ради III сесії VIII скликання N43 від 22.12.2020	1,00	0,00	1,00
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	3 189 577,00	20 000,00	3 209 577,00
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	20,75	0,00	20,75

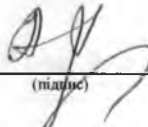
1	2	3	4	5	6	7
	в т ч тренерів-викладачів	од.	тарифікаційний список	8,50	0,00	8,50
2	продукту					
	кількість відділень видів спорту	од.	тарифікаційний список	6,00	0,00	6,00
	середньорічна кількість учнів	осіб	наказ про зарахування учнів	361,00	0,00	361,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї дитячо -юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн.	кошторис,штатний розпис	153 714,55	963,86	154 678,41
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	кошторис,штатний розпис	8 070,80	0,00	8 070,80
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	кошторис,штатний розпис	8 835,39	55,40	8 890,79
4	якості					
	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту	осіб	календар спортивно-масових заходів	1,00	0,00	1,00
	кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів майстрів спорту	осіб	календар спортивно-масових заходів	4,00	0,00	4,00
	кількість учнів які здобулипризові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календар спортивно-масових заходів	99,00	0,00	99,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

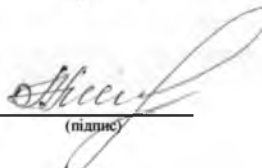


Начальник фінансового управління Валківської міської ради

  
(підпис)

Олександр ХОЛОДНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Лариса ЛЕВЧУК

(ініціали/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, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради  
Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

25.01.2022 р. № 4-ос

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області			44128514
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області			44128514
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1015061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	20531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3340444 гривень , у тому числі загального фонду – 3340444 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України ,Бюджетний кодекс України,Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік",постанова КМУ від 28 лютого 2002 року N228"Про затвердження Порядку складання,розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",наказ Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 р.N37 "Про затвердження типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл",постанова КМУ від 30 серпня 2002 р.N1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери",наказ МФУ від 07.08.2019 рN336"Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України",Наказ Міністерства молоді та спорту України від 04.02.2010 N258 "Про затвердження Положення про порядок забезпечення вихованців, спортсменів,учнів та тренерів спортивних шкіл усіх типів,центрів олімпійської підготовки,шкіл вищої спортивної майстерності" рішення XX сесії Валківської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 рокуN700 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

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

1	Вирішення питань діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно оздоровчих і спортивних заходів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		3 340 444	0	3 340 444
	Усього	3 340 444	0	3 340 444

гривень

## 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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Валківській територіальній громаді на 2021-2023 роки	1 500 000	0	1 500 000
	Усього	1 500 000	0	1 500 000

гривень

## 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	затрат					
	Затверджено видатків	грн.	кошторис	3 340 444,00	0,00	3 340 444,00
	Видатки на утримання футбольної команди Маяк-Валки для участі її в чемпіонатах, кубках Харківської області з футболу та футзалу, в інших обласних та Всеукраїнських змаганнях з футболу та футзалу	грн.	кошторис	600 000,00	0,00	600 000,00
	Видатки на проведення Чемпіонатів, турнірів, кубків Валківської міської територіальної громади з футболу та футзалу	грн.	кошторис	700 000,00	0,00	700 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Видатки на проведення Спартакіад серед різних категорій населення у тому числі соціально незахищених	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	Видатки на забезпечення участі аматорських команд з різних видів спорту у Чемпіонатах та турнірах Богодухівського району та інших громад Харківської області	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	Видатки на проведення Спортивно-масових заходів серед різних категорій населення	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	Видатки на утримання спортивних споруд	грн.	кошторис	14 000,00	0,00	14 000,00
	Видатки на утримання установи	грн.	кошторис	1 876 444,00	0,00	1 876 444,00
2	продукту					
	Кількість ігор футбольної команди Маяк-Валки в рамках участі у чемпіонатах, кубках Харківської області з футболу та футзалу, в інших обласних та Всеукраїнських змаганнях з футболу та футзалу	шт.	календар ігр	38,00	0,00	38,00
	Кількість спортсменів які беруть участь у змаганнях в рамках проведення чемпіонатів кубків Харківської області з футболу та футзалу	осіб	заявочні аркуші	50,00	0,00	50,00
	Кількість ігор в рамках проведення Чемпіонатів, турнірів, кубків Валківської міської територіальної громади з футболу та футзалу	шт.	календар ігр	98,00	0,00	98,00
	Кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях в рамках проведення Чемпіонатів, турнірів, кубків Валківської міської територіальної громади з футболу та футзалу	осіб	заявочні аркуші	500,00	0,00	500,00
	Кількість спортивно-масових заходів серед різних категорій населення	шт.	план спортивних заходів	20,00	0,00	20,00
	Кількість осіб, які беруть участь у спортивно-масових заходах серед різних категорій населення	осіб	заявочні аркуші	970,00	0,00	970,00
	Кількість Чемпіонатів та турнірів Богодухівського району та інших громад Харківської області, де приймають участь аматорські команди з різних видів спорту	шт.	план спортивних заходів	7,00	0,00	7,00
	Кількість осіб, які беруть участь у Чемпіонатах та турнірах Богодухівського району та інших громад Харківської області, де приймають участь аматорські команди з різних видів спорту	осіб	заявочні аркуші	70,00	0,00	70,00
	Кількість Спартакіад серед різних категорій населення у тому числі соціально незахищених	шт.	план спортивних заходів	3,00	0,00	3,00
	Кількість осіб, які беруть участь у спартакіаді серед різних категорій населення, у тому числі соціально незахищених	осіб	заявочні аркуші	250,00	0,00	250,00
	Кількість людино-днів проведення спортивно-масових заходів для населення	людино/день	заявочні аркуші	1 290,00	0,00	1 290,00
	Кількість спортивних споруд	од.	акт приймання передачі	11,00	0,00	11,00
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	19,00	0,00	19,00
3	ефективності					
	середні витрати на одну гру футбольної команди Маяк -Валки в рамках участі у чемпіонатах, кубках Харківської області з	грн.	розрахунок	15 789,47	0,00	15 789,47



1	2	3	4	5	6	7
	футболу та футзалу, в інших обласних та Всеукраїнських змаганнях з футболу та футзалу					
	середні витрати на одну гру у рамках проведення Чемпіонатів, турнірів, кубків Валківської міської територіальної громади з футболу та футзалу	грн.	розрахунок	7 142,86	0,00	7 142,86
	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивно-масових заходів для населення	грн.	розрахунок	116,28	0,00	116,28
	середні витрати на утримання однієї спортивної споруди	грн.	розрахунок	12 720,72	0,00	12 720,72
	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	6 329,97	0,00	6 329,97
4	якості					
	% охоплення спортсменів, які беруть участь чемпіонатах, турнірах з футболу та футзалу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	% охоплення населення у спортивно-масових заходах та фізкультурно-оздоровчою діяльністю	відс.	розрахунок	12,30	0,00	12,30
	% призових місць	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

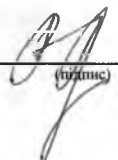
ПОРОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Валківської міської ради

25.01.2022 р.

М.П. УКРАЇНА



  
(підпис)

Олександр ХОЛОДНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Лариса ЛЕВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)