

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.11.2024 № 5100-Кор-244-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1010160	0160	0111	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00	5 085 870,00	5 085 870,00
		гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Державне управління", рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 № 2205-РР-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 14.11.2024 № 299 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"		

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, туризму, молоді та спорту

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у галузі культури, туризму, молоді та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1	Здійснення департаментом культури, туризму, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері культури, туризму, молоді та спорту		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	5 085 870,00	0,00	5 085 870,00	
	УСЬОГО	5 085 870,00	0,00	5 085 870,00	

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
1	2	3	4	5	6
	Усього			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
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,50	0,00	11,50
2	видатки на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування	грн.	Кошторис на 2024 рік	5 085 870,00	0,00	5 085 870,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	1 000,00	0,00	1 000,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації наказів	600,00	0,00	600,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково: 1000 / 11,5	87,00	0,00	87,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково: 600 / 11,5	52,00	0,00	52,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково: 5085870 / 11,5	442 249,57	0,00	442 249,57
1	відсоток вчасного виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	визначено розрахунково: 1000 / 1000 * 100	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

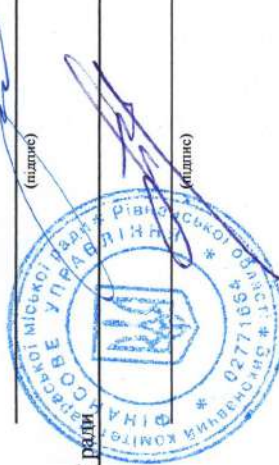
Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.11.2024

(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28.11.2024 № 5100-Нсг-244-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44304350	(код за ЄДРПОУ)	17532000000	(код бюджету)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	44304350	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 спеціального фонду 528 172,06 гривень, у тому числі загального фонду 6 700 866,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "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 Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 № 2205-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської військової адміністрації від 29.04.2024 № 50 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 14.11.2024 № 299 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п 1 Ціль державної політики

Забезпечення прав громадян на вільний доступ до інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти, що зберігаються у бібліотеках

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		Забезпечити доступність для громадян документів та інформації, створити умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяти професійному та освітньому розвитку громадян, комплектувати та зберігати бібліотечні фонди, вести їх облік	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
1	2	3	4	5	6
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	6 700 866,00	528 172,06	7 229 038,06	
	УСЬОГО	6 700 866,00	528 172,06	7 229 038,06	

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
1	2	3	4	5	6
	Усього			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
	заграв					
1	кількість установ (бібліотек),	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	2,00	0,00	2,00
2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатні розписи	34,25	0,00	34,25
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатні розписи	2,00	0,00	2,00
4	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатні розписи	28,00	0,00	28,00
5	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи	0,50	0,00	0,50
6	виплатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кошторис на 2024 рік, розрахунки на 2024 рік	3,75	0,00	3,75
7	в тому числі: виплатки на забезпечення діяльності бібліотек за рахунок власних надходжень	грн.	Кошторис на 2024 рік, розрахунки на 2024 рік	6 700 866,00	528 172,06	7 229 038,06
8	продукту					
1	число читачів	осіб	Річні плани роботи на 2024 рік	12 924,00	0,00	12 924,00
2	кількість книговидач	од.	Річні плани роботи на 2024 рік	201 000,00	0,00	201 000,00
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Оборотна відомість	11,13	66,22	77,35
4	повнення бібліотечного фонду	грн.	Оборотна відомість	400 438,15	3 030 826,05	3 431 264,20
5		тис. примірників	Кошторис на 2024 рік, розрахунки на 2024 рік	0,00	2,02	2,02
6		грн.	Кошторис на 2024 рік, розрахунки на 2024 рік	0,00	511 172,06	511 172,06
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Річні плани роботи на 2024 рік	16,63	0,00	16,63
8	ефективності	грн.	Річні плани роботи на 2024 рік	31 100,00	0,00	31 100,00
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	визначено розрахунково: 201000 / 34,25	5 869,00	0,00	5 869,00

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.11.2024 № 5100-Кр-244-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44304350

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

44304350

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

17532000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 71 832,00 гривень.

6 098 907,00 гривень, у тому числі загального фонду

6 027 075,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про культуру", Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "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 Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 № 2205-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 03.06.2024 № 94 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 14.11.2024 № 299 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

Ціль державної політики

№ з/п

1

Забезпечення відродження, збереження, розвитку духовних зобутків та традицій населення, організації культурного дозвілля

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення, 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру дозвілля, будинків культури та клубів	6 027 075,00	71 832,00	6 098 907,00
	УСЬОГО	6 027 075,00	71 832,00	6 098 907,00

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			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
1	кількість установ - усього затрат	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	8,00	0,00	8,00
2	у тому числі: центрів дозвілля	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1,00	0,00	1,00
3	будинків культури	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	4,00	0,00	4,00
4	клубів	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	3,00	0,00	3,00
5	кількість гуртків	од.	Звіт про діяльність клубних закладів Ф №7-НК	18,00	0,00	18,00
6	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатні розписи	22,75	0,00	22,75
7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи	4,50	0,00	4,50
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи	11,50	0,00	11,50
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатні розписи	0,50	0,00	0,50
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатні розписи	6,25	0,00	6,25
11	видатки на забезпечення діяльності центру дозвілля, будинків культури та клубів	грн.	Кошторис на 2024 рік	6 027 075,00	71 832,00	6 098 907,00
1	кількість вивідувачів - усього	осіб	Річні плани роботи на 2024 рік, розрахунки на 2024 рік	46 000,00	423,00	46 423,00
2	у тому числі: безкоштовно	осіб	Річні плани роботи на 2024 рік, розрахунки на 2024 рік	46 000,00	0,00	46 000,00
3	за реалізованими квитками	осіб	Річні плани роботи на 2024 рік, розрахунки на 2024 рік	0,00	423,00	423,00
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Річні плани роботи на 2024 рік	330,00	0,00	330,00
5	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис на 2024 рік	0,00	29 500,00	29 500,00

№	У тому числі доходи від реалізації квитків кількість реалізованих квитків	тис. грн.		Кошторис на 2024 рік Річні плани роботи на 2024 рік, розрахунки на 2024 рік	26 000,00	26 000,00
		шт.	грн.			
1	середня вартість одного квитка ефективності	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	131,02	визначено розрахунково: 6027075,00 / 46000, 71832,00 / 423	61,47	61,47
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	18 263,86	визначено розрахунково: 6027075,00 / 330, 71832,00 / 330	169,82	300,84
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду якості	відс.	100,20	визначено розрахунково: 46000 / 45919 * 100	217,67	18 481,53
					0,00	100,20

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

27.11.2024

(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.11.2024 № 5100-НФР-244-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

44304350

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

44304350

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. **1014081** **4081** **0829** **1753200000**
(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) **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду** **157 500,00** **4 261 760,00** **4 104 260,00** **1753200000**
гривень, у тому числі загального фонду гривень та (код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 "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 Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 39 "Про затвердження програми розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки", рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 № 2205-РР-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 14.11.2024 № 299 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п 1 Ціль державної політики
Велення бухгалтерського обліку, фінансова підтримка, розвиток і обслуговування закладів та заходів в сфері культури, туризму, молоді та спорту

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності закладів в галузі культури і мистецтва, туризму, молоді та спорту, комунального закладу "Парк культури та відпочинку"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1	Завдання 1. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, туризму, молоді та спорту, фінансову підтримку та розвиток закладів і проведення культурно-освітніх, молодіжних та спортивних заходів		
2	Завдання 2. Забезпечити функціонування парку культури та відпочинку, забезпечити благоустрій паркової зони, організувати належний відпочинок населення		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5
1	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, туризму, молоді та спорту, фінансова підтримка та розвиток закладів і проведення культурно-освітніх, молодіжних та спортивних заходів	1 950 260,00	28 000,00	1 978 260,00
2	Забезпечення функціонування парку культури та відпочинку, забезпечення благоустрою паркової зони, організація відпочинку населення.	2 154 000,00	129 500,00	2 283 500,00
	УСЬОГО	4 104 260,00	157 500,00	4 261 760,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5
1	Програма розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки	2 154 000,00	66 000,00	2 220 000,00
	УСЬОГО	2 154 000,00	66 000,00	2 220 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5	6	7
1	Кількість установ, усього затрат	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	2,00	0,00	2,00
2	у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1,00	0,00	1,00
3	парків культури та відпочинку	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставок) централізованої бухгалтерії - усього	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів централізованої бухгалтерії	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
6	видатки на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	Кошторис на 2024 рік	1 950 260,00	28 000,00	1 978 260,00
7	видатки на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	Кошторис на 2024 рік	2 154 000,00	129 500,00	2 283 500,00
8	в тому числі: витрати на догляд, облаштування та прибирання парку	грн.	Кошторис на 2024 рік	2 154 000,00	129 500,00	2 283 500,00
	ПРОДУКТУ					
1	кількість підготовлених звітів, контролів, інформацій централізованою бухгалтерією	од.	Журнали реєстрації	2 430,00	0,00	2 430,00
2	площа території парку, що підлягає догляду, облаштуванню та прибиранню	га.	Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-5605854422019 від 08.05.2019	31,4392	0,00	31,4392

	ефективності					
1	Кількість підготовлених звітів, контроль, інформацій на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	визначено розрахунково: 2430 / 6	405,00	0,00	405,00
2	середні витрати на догляд, облаштування та прибирання 1 га території	грн.	визначено розрахунково: 2154000,00 / 31,4392; 129500,00 / 31,4392	68 513,19	4 119,06	72 632,25
	ЯКОСТІ					
1	динаміка кількості підготовлених звітів, контроль, інформацій у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року централізованої бухгалтерії	відс.	визначено розрахунково: 2430 / 2310 * 100	105,20	0,00	105,20
2	питома вага прибраної, доглянутої площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	визначено розрахунково: 31,4392 / 31,4392 * 100	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.11.2024

(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.11.2024 № 5100-Нфр-244-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

44304350

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

44304350

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та спеціального фонду _____ 30 000,00 _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про туризм", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ МФУ від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 39 "Про затвердження програми розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки", рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 № 2205-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської військової адміністрації від 21.03.2024 № 4 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 14.11.2024 № 299 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток культури української нації, збереження, пропагування культурної, мовної самобутності, традицій, звичаїв та обрядів

7. Мета бюджетної програми

Підтримка, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів та розвиток туризму

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підтримку, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів для громади
2	Промоція туристичного потенціалу громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів для громади	300 650,00	30 000,00	330 650,00
2	Промоція туристичного потенціалу Вараської громади	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	300 650,00	30 000,00	330 650,00

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 та туризму на 2021-2025 роки	300 650,00	30 000,00	330 650,00
	Усього	300 650,00	30 000,00	330 650,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Контрибуція на 2024 рік	300 650,00	30 000,00	330 650,00
1	Кількість заходів	од.	Календарний план заходів на 2024 рік	31,00	0,00	31,00
1	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: 300650,00 / 31; 30000,00 / 31	9 698,39	967,74	10 666,13
1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року	відс.	визначено розрахунково: 31 / 24 *	129,20	0,00	129,20

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

27.11.2024

(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

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.11.2024 № 510-189-244-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

44304350

(код за ЄДРПОУ)

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

44304350

(код за ЄДРПОУ)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

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

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 855 885,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 855 885,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закони України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 33 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 № 2205-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 29.04.2024 № 50 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 03.06.2024 № 94 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 14.11.2024 № 299 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту з олімпійських видів спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 855 885,00	0,00	1 855 885,00
	УСЬОГО	1 855 885,00	0,00	1 855 885,00

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	Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1 855 885,00	0,00	1 855 885,00
	Усього	1 855 885,00	0,00	1 855 885,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од. затрат	од.	Календарний план заходів на 2024 рік	66,00	0,00	66,00
2	обсяг видатків на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Кошторис на 2024 рік	1 855 885,00	0,00	1 855 885,00
1	продукту кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план заходів на 2024 рік	5 196,00	0,00	5 196,00
1	ефективності середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: 1 855 885,00 / 5 196	357,18	0,00	357,18
1	зростання кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з фактичним показником попереднього року	відс.	визначено розрахунково: 66 / 76 * 100	86,80	0,00	86,80

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(Назва місцевого финансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(Підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.11.2024

(Дата погодження)

М.П.

(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

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.11.2024 № 5700-Нфг-244-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44304350

(код за ЄДРПОУ)

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

44304350

(код за ЄДРПОУ)

3. **1015012** **5012** **0810** **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту** **1753200000**

(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 **246 795,00** гривень, у тому числі загального фонду **246 795,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закони України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 33 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 № 2205-РР-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 03.06.2024 № 94 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 14.11.2024 № 299 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту з неолімпійських видів спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.11.2024 № 3100-Кср-244-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1015062	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1753200000 (код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 997 424,00 гривень, у тому числі загального фонду 997 424,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закони України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 33 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 № 2205-РР-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 29.04.2024 № 50 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 03.06.2024 № 94 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 14.11.2024 № 299 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка спорту вищих досягнень

7. Мета бюджетної програми
Підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання заходів, передбачених міською програмою, спрямованих на виплату стипендій	997 424,00	0,00	997 424,00
УСЬОГО		997 424,00	0,00	997 424,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	997 424,00	0,00	997 424,00
Усього		997 424,00	0,00	997 424,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	Рішення Вараської міської ради від 19.01.2023 № 1788-PP-VIII	2,00	0,00	2,00
2	обсяг видатків для заохочень/винагород	грн.	Кошторисе на 2024 рік	997 424,00	0,00	997 424,00
1	продукту кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), од.	од.	Розпорядження міського голови від 29.12.2023 №354-Род-23-5100	70,00	0,00	70,00
1	ефективності середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), грн.	грн.	визначено розрахунково: 997424,00 / 70	14 248,91	0,00	14 248,91
1	якості динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з фактичним показником минулого року	відс.	визначено розрахунково: 70 / 32 *100	218,80	0,00	218,80

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

27.11.2024

(Дата погодження)

М.П.

