

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 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)
13.05.2024 № 5122-109-133-24



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)

1753200000

(код бюджету)

Надання спеціалізованої освіти місцевими школами

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 245 190,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 940 720,00 гривень та спеціального фонду 304 470,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", 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", постанова КМУ від 28.12.2021 р. № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти", наказ МОН України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", 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."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Надання позашкільної культурно-містецької спеціалізованої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання позашкільної культурно-містецької спеціалізованої освіти КЗ "Вараська містецька школа"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13.05.2024 № 5160-149-133-24



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)	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.	1013133	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1752000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 1 510 825,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 510 825,00 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", Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про освіту", постановою 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", накази Міністерства молоді і спорту України від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної молодіжної сфери", від 24.11.2016 № 4408 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Вараської міської ради від 25 жовтня 2023 року № 2110-PP-VIII "Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 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 29.04.2024 № 50 "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	Задоволення і розвиток соціально-культурних потреб молоді, створення умов для самореалізації особистості

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері, формування сприятливого середовища для саморозвитку, дозвілля та реалізації потенціалу молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	Сприяння соціалізації та самореалізації молоді, інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, національно-патріотичному вихованню молоді, популяризації здорового способу життя молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування КЗ "Вараський молодіжний центр"	1 309 285,00	0,00	1 309 285,00
2	Створення сприятливих умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	201 540,00	0,00	201 540,00
	УСЬОГО	1 510 825,00	0,00	1 510 825,00

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	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки	1 510 825,00	0,00	1 510 825,00
	Усього	1 510 825,00	0,00	1 510 825,00

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
	затрат					
1	обсяг витрат на створення умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	грн.	Кошторис на 2024 рік	201 540,00	0	201 540,00
2	обсяг витрат на утримання КЗ "Вараський молодіжний центр"	грн.	Кошторис на 2024 рік	1 309 285,00	0	1 309 285,00
	продукту					
1	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю	од.	Календарний план заходів на 2024 рік	18	0	18
2	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю КЗ "Вараський молодіжний центр"	од.	Календарний план заходів на 2024 рік	128	0	128
	ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: 201540,00 / 18	11 196,67	0	11 196,67
2	середні витрати на проведення одного заходу КЗ "Вараський молодіжний центр"	грн.	визначено розрахунково: 1309285,00 / 128	10 228,79	0	10 228,79
	якості					
1	динаміка збільшення кількості заходів по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково: 18 / 21 * 100	85,7	0	85,7
2	динаміка збільшення кількості заходів по роботі з молоддю КЗ "Вараський молодіжний центр", порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково: 128 / 128 * 100	100,0	0	100,0

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)

10.05.2024
(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)

13.05.2024 № 510-Н/г-133-24

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)

3140

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

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

1753200000

(код бюджету)

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

541 440,00 гривень, у тому числі загального фонду

541 440,00

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 оздоровлення та відпочинок дітей", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ МФУ від 12.12.2010 № 1536 "Про результати показники бюджетної програми", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 30 "Про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей 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 військової адміністрації від 29.04.2024 № 50 "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 реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей	541 440,00	0,00	541 440,00
	УСЬОГО	541 440,00	0,00	541 440,00

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 оздоровлення та відпочинку дітей Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	541 440,00	0,00	541 440,00
	Усього	541 440,00	0,00	541 440,00

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	грн.	Колгторис на 2024 рік	541 440,00	0	541 440,00
1	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинку дітей продукту	осіб	Календарний план заходів на 2024 рік	1 243	0	1 243
1	ефективності	грн.	визначено розрахунково: 541440,00 / 1243	435,59	0	435,59
1	якості	відс.	визначено розрахунково: 1243 / 1710 * 100	72,7	0	72,7

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.05.2024

(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)

13.05.2024 № 5700-1608-133-24

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.	1014030	4030	0824	175200000
	(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)
	Забезпечення діяльності бібліотек			
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 608 160,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 280 160,00 гривень та спеціального фонду 328 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про 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 МФУ від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	7 280 160,00	328 000,00	7 608 160,00
	УСЬОГО	7 280 160,00	328 000,00	7 608 160,00

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
	Усього			0,00

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	кількість установ (бібліотек), заграт	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	2,0	0	2,0
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатні розписи	34,25	0	34,25
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатні розписи	2,0	0	2,0
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатні розписи	28,0	0	28,0
5	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатні розписи	0,5	0	0,5
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи	3,75	0	3,75
7	вдатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кошторис на 2024 рік, розрахунок на 2024 рік	7 280 160,00	328 000,00	7 608 160,00
8	в тому числі: вдатки на забезпечення діяльності бібліотек за рахунок власних надходжень	грн.	Кошторис на 2024 рік, розрахунок на 2024 рік	0	328 000,00	328 000,00
	ПРОДУКТУ					
1	число читачів	осіб	Річні плани роботи на 2024 рік	12 924,00	0	12 924,00
2	кількість книговидач	од.	Річні плани роботи на 2024 рік	201 000,00	0	201 000,00
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Оборотна відомість	11,13	65,27	76,40
4	бібліотечний фонд	грн.	Оборотна відомість	400 438,15	2 830 653,99	3 231 092,14
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Кошторис на 2024 рік, розрахунок на 2024 рік	0	1,07	1,07
6	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Кошторис на 2024 рік, розрахунок на 2024 рік	0	311 000,00	311 000,00
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Річні плани роботи на 2024 рік	16,63	0	16,63
8	списання бібліотечного фонду	грн.	Річні плани роботи на 2024 рік	31 100,00	0	31 100,00
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка).	од.	визначено розрахунково: 201000 / 34,25	5 869,00	0	5 869,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	визначено розрахунково: 7280160,00 / 12924; 328000,00 / 25,38	563,31	25,38	588,69

	якості						
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: 1,07 / 3,43 * 100	0	31,2		31,2
2	динаміка збільшення кількості книг/видан у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: 201000 / 205670 * 100	97,7	0		97,7

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

10.05.2024

(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

13.05.2024 № 5102-109-133-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

44304350

(код за ЄДРНОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

44304350

(код за ЄДРНОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1015011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5011

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 спеціального фонду 1 350 880,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 350 880,00 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", Указ Президента України від 09.02.2016 №42/2016 про Національну Стратегію з оздоровлення рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", 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 військової адміністрації від 29.04.2024 № 50 "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

№ 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	1 350 880,00	0,00	1 350 880,00
	УСЬОГО	1 350 880,00	0,00	1 350 880,00

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 фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1 350 880,00	0,00	1 350 880,00
	Усього	1 350 880,00	0,00	1 350 880,00

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.	од.	Календарний план заходів на 2024 рік	46	0	46
2	обсяг видатків на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Контракт на 2024 рік	1 350 880,00	0	1 350 880,00
1	продукту кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план заходів на 2024 рік	3 619	0	3 619,00
1	якості середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: 1350880,00 / 3619	373,27	0	373,27
1	зростання кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з фактичним показником попереднього року	відс.	визначено розрахунково: 46 / 76	60,5	0	60,5

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

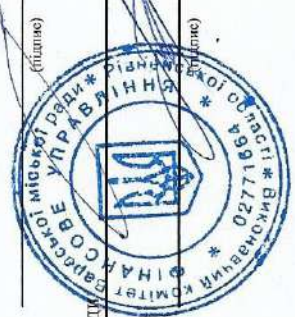
Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.05.2024

(Дата погодження)

М.П.





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 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)

13.05.2024 № 5102-НФ-133-24

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1015012

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5012

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою оптимізацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

185 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

185 000,00

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", Указ Президента України від 09.02.2016 №42/2016 про Національну Стратегію з оздоровлення рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", 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 військової адміністрації від 29.04.2024 № 50 "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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 неолімпійських видів спорту	185 000,00	0,00	185 000,00
	УСЬОГО	185 000,00	0,00	185 000,00

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 фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	185 000,00	0,00	185 000,00
	Усього	185 000,00	0,00	185 000,00

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 неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план заходів на 2024 рік	18	0	18
2	обсяг видатків на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис на 2024 рік	185 000,00	0	185 000,00
1	ПРОДУКТУ кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план заходів на 2024 рік	1 321	0	1 321
1	ЯКОСТІ середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: 185000,00 / 1321	140,05	0	140,05
1	зростання кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з фактичним показником попереднього року	відс.	визначено розрахунково: 18 / 20 * 100	90,0	0	90,0

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)

10.05.2024

(Дата підписання)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фізкультури та спорту України № 836
у редакції наказу Міністерства фізкультури та спорту 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)

13.05.2024 № 5100-НФ-133-24



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)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

1753200000

(код бюджету)

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

400 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

400 000,00

гривень, у тому числі 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", Указ Президента України від 09.02.2016 №42/2016 про Національну Стратегію з оздоровлення рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", 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 військової адміністрації від 29.04.2024 № 50 "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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання заходів, передбачених міською програмою, спрямованих на виплату стипендій	400 000,00	0,00	400 000,00
	УСЬОГО	400 000,00	0,00	400 000,00

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 фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	400 000,00	0,00	400 000,00
	Усього	400 000,00	0,00	400 000,00

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 видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	Рішення Вараської міської ради від 19.01.2023 №1788-РР-VIII	2	0	2
2	обсяг видатків для заохочень/винагород продукту	грн.	Кошторис на 2024 рік	400 000,00	0	400 000,00
1	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), од.	од.	Розпорядження міського голови від 29.12.2023 №354-Род-23-5100	70	0	70
1	середній розмір заохочення/винагород (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), грн.	грн.	визначено розрахунково: 400000,00 / 70	5 714,29	0	5 714,29
1	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з фактичним показником минулого року	відс.	визначено розрахунково: 70 / 32 *100	218,8	0	218,8

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)

10.05.2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

