



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

15 вересня 2023 року

м. Вараш

№ 182-осн

Про затвердження паспортів
бюджетних програм

Відповідно до статті 20, 22 Бюджетного кодексу України, на виконання пункту 1.5 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (далі – Правила), рішення Вараської міської ради «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік» №2026-PP-VIII від 16.08.2023, керуючись Положенням про департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради, затвердженого рішенням Вараської міської ради від 14.04.2021 №310 із змінами,-

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми департаменту культури, туризму, молоді та спорту на 2023 рік по програмі – 1018340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів».

2. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм департаменту культури, туризму, молоді та спорту на 2023 рік по наступних програмах:

- 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громад»;
- 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 1015011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
- 1015012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з



ДЕПАРТАМЕНТ КТМС ВК ВМР
№ 182-осн від 15.09.2023
Підписання ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ НАТАЛІЯ ТРИСОНЬКА
2373D407000000000000000000000000

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Підпис
Підпис



КОПІЯ

неолімпійських видів спорту»;

- 1015049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України».

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
 П.І.П. *Наталія Григорівна*
 Дата *15.09.2023* Підпис



ДЕПАРТАМЕНТ КТМС ВК ВМР
 № 182-осн від 15.09.2023
 Підписання ДИРЕКТОР ПЕТРОВИЧ НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА
 2373D407000000000000000000000000000000



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)

15.09.2023 № 182-ом

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1753200000

(код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 80 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 511 191,00 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", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постановою 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 сільського господарства 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 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 № 1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 № 1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету", рішення Вараської міської ради від 16.08.2023 № 2026-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

Завдання

1. Здійснення департаментом культури, туризму, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері культури, туризму, молоді та спорту
2. Погішення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на департамент культури, туризму, молоді та спорту ВК ВМР	4 509 600,00	80 000,00	4 589 600,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	1 591,00	0,00	1 591,00
	УСЬОГО	4 511 191,00	80 000,00	4 591 191,00

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	затрат	ол.	Штатний розпис	11,50	0,00	11,50
2	кількість штатних одиниць на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування	грн.	Кошторис на 2023 рік	4 509 600,00	80 000,00	4 589 600,00
3	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами	1 591,00	0,00	1 591,00
1	продукту	ол.	Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	900,00	0,00	900,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ол.	Журнали реєстрації наказів	300,00	0,00	300,00
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	ол.	визначено розрахунково: 900 / 11,5	78,00	0,00	78,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ол.	визначено розрахунково: 300 / 11,5	26,00	0,00	26,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	визначено розрахунково: видатки / кількість штатних одиниць	392 139,13	6 956,52	399 095,65
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	відс.	визначено розрахунково: відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг * 100	100,00	0,00	100,00
2	ЯКОСТІ	відс.	визначено розрахунково	100,00	0,00	100,00
1	відсоток вчасного виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.				
2	відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.				

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу

Ростислав КОТЯШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

14.09.2023

(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)
15.08.2023 № 182-СМ

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44304350 (код за ЄДРПОУ)							1753200000 (код бюджету)
2.	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44304350 (код за ЄДРПОУ)							
3.	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)					
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	372 694,00	6 591 346,00	гривень, у тому числі загального фонду	6 218 652,00	гривень та				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет України", ЗУ "Про бібліотеки і бібліотечну справу", 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", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про впровадження 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 21.12.2022 № 1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 № 1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету", рішення Вараської міської ради від 07.06.2023 № 1958-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 16.08.2023 № 2026-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік"								
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики								
№ з/п	Забезпечення прав громадян на вільний доступ до інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти, що зберігаються у бібліотеках									
1										
7.	Мета бюджетної програми	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, збирання, зберігання, 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
2	Погашення кредиторської заборгованості

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	6 201 600,00	372 694,00	6 574 294,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	17 052,00	0,00	17 052,00
	УСЬОГО	6 218 652,00	372 694,00	6 591 346,00

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 (бібліотек), затрат	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	2,00	0,00	2,00
2	середнє число окладів (ставок) керівників	од.	Штатні розписи	34,25	0,00	34,25
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи	2,00	0,00	2,00
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатні розписи	28,50	0,00	28,50
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи	0,50	0,00	0,50
6	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кошторис на 2023 рік	3,25	0,00	3,25
7	в тому числі: видатки на забезпечення діяльності бібліотек за рахунок власних надходжень	грн.	Кошторис на 2023 рік	6 201 600,00	372 694,00	6 574 294,00
8	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами	0,00	29 000,00	29 000,00
9	продукту число читачів	осіб	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України (Форма №6-НКО)	12 900,00	0,00	12 900,00
				17 052,00	0,00	17 052,00

№	кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність державних, публичних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України (Форма №6-НКО)	192 000,00	0,00	192 000,00
3	бібліотечний фонд бібліотечний фонд	тис. примірників	Оборотна відомість	453 284,15	1 868 098,45	2 321 382,60
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок на придбання книг для бібліотечних фондів на 2023 рік	0,00	1,57	1,57
5	поповнення бібліотечного фонду.	грн.	розрахунок на придбання книг для бібліотечних фондів на 2023 рік	0,00	312 000,00	312 000,00
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2023 рік	5,20	0,00	5,20
7	списання бібліотечного фонду.	грн.	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2023 рік	10 600,00	0,00	10 600,00
8	ефективності	од.	визначено розрахунково: кількість книговидач / середнє число окладів	5 606,00	0,00	5 606,00
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	грн.	визначено розрахунково: видатки / число читачів	480,74	28,89	509,63
2	середні затрати на обслуговування одного читача	відс.	визначено розрахунково: 1,57 / 0,74 * 100	0,00	212,20	212,20
3	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: 192000 / 200982 * 100	95,50	0,00	95,50
4	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу

Ростислав КОТЯШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.09.2023

(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)
15.08.2023 № 182-004

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44304350

(код за СДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44304350

(код за СДРПОУ)

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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(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 _____ 1 441 448,00 _____ 5 057 674,00 _____ гривень та _____

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 3У "Про державний бюджет України", 3У "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 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 21.12.2022 № 1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 № 1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету", рішення Вараської міської ради від 03.05.2023 № 1902-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 16.08.2023 № 2026-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відродження, збереження, розвитку духовних злобутків та традицій населення, організації культурного дозвілля

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій
2	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	5 049 123,00	1 441 448,00	6 490 571,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	8 551,00	0,00	8 551,00
	УСЬОГО	5 057 674,00	1 441 448,00	6 499 122,00

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
	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 2023 рік	5 049 123,00	1 441 448,00	6 490 571,00
12	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами	8 551,00	0,00	8 551,00
1	продукту					
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	План роботи на 2023 рік, розрахунки на 2023 рік	20 000,00	449,00	20 449,00
2	у тому числі: безкоштовно	осіб	План роботи на 2023 рік	20 000,00	0,00	20 000,00

3	за реалізованими квитками	осіб	План роботи на 2023 рік, розрахунки на 2023 рік (спеціальний фонд)	0,00	449,00	449,00
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи на 2023 рік	92,00	0,00	92,00
5	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Кошторис на 2023 рік, розрахунки на 2023 рік (спеціальний фонд)	0,00	32 700,00	32 700,00
6	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Кошторис на 2023 рік, розрахунки на 2023 рік (спеціальний фонд)	0,00	27 200,00	27 200,00
7	кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи на 2023 рік, розрахунки на 2023 рік (спеціальний фонд)	0,00	449,00	449,00
	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	визначено розрахунково: доходи від реалізації квитків / кількість квитків	0,00	60,58	60,58
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	визначено розрахунково: видатки / кількість відвідувачів	252,46	3 210,35	3 210,35
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: видатки / кількість заходів	54 881,77	0,00	54 881,77
	якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: 20000 / 36947 * 100 (загальний фонд); 449 / 369 * 100 (спеціальний фонд)	54,10	121,70	54,80
2	відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	визначено розрахунково	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)

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу

Ростислав КОТЯШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.09.2023

(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)

15.09.2023 № 182-001

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

(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. 1015011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

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

17532000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 316 310,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 316 310,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України №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 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (17532000000) код бюджету", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 №1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (17532000000) код бюджету", рішення Вараської міської ради від 03.05.2023 №1902-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 07.06.2023 №1958-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 16.08.2023 № 2026-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 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	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2				
1	Створення сприятливих умов для проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	2 316 310,00	0,00	2 316 310,00
	УСЬОГО	2 316 310,00	0,00	2 316 310,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2				
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	2 316 310,00	0,00	2 316 310,00
	Усього	2 316 310,00	0,00	2 316 310,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Фонди		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
2						
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план заходів на 2023 рік	69,00	0,00	69,00
2	обсяг видатків на проведення змагань з олімпійських видів спорту продукту	грн.	Кошторис на 2023 рік	2 316 310,00	0,00	2 316 310,00
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план заходів на 2023 рік	10 927,00	0,00	10 927,00
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість людино-днів участі	211,98	0,00	211,98
1	зростання кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з фактичним показником попереднього року	відс.	визначено розрахунково: 69 / 76 *100	90,80	0,00	90,80

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу

Ростислав КОТЯШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.09.2023

(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)

15.09.2023 № 182-оци

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

1. 1000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

44304350
(код за ЄДРПОУ)

3. 1015012
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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 0,00 гривень.

137 910,00 гривень, у тому числі загального фонду

137 910,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон 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 21.12.2022 № 1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 №1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету", рішення Вараської міської ради від 03.05.2023 №1902-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 07.06.2023 №1958-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 16.08.2023 № 2026-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	137 910,00	0,00	137 910,00
	УСЬОГО	137 910,00	0,00	137 910,00

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	137 910,00	0,00	137 910,00
	Усього	137 910,00	0,00	137 910,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од. затрат	од.	Календарний план заходів на 2023 рік	15,00	0,00	15,00
2	обсяг видатків на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Контракт на 2023 рік	137 910,00	0,00	137 910,00
1	ПРОДУКТУ кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од. ефективності	од.	Календарний план заходів на 2023 рік	1 077,00	0,00	1 077,00
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість людино-днів участі	128,05	0,00	128,05
1	зростання кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з фактичним показником попереднього року	відс.	визначено розрахунково: 15 / 17 * 100	88,20	0,00	88,20

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу

14.09.2023

(Дата погодження)

М.П.

Ростислав КОТЯШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(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
НАКЗ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15.09.2023 № 182-ДМ

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	1015049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"	1753200000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	гривень, у тому числі загального фонду	78 470,40	гривень та
	0,00	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про фізичну культуру і спорт", постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 № 46 "Деякі питання здійснення окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України", розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.03.2023 № 270-р "Про розподіл у 2023 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України", 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 03.05.2023 № 1902-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 16.08.2023 № 2026-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здоров'я України»

7. Мета бюджетної програми
Популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1		Забезпечення реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здоров'я України»	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здоров'я України»	78 470,40	0,00	78 470,40
	УСЬОГО	78 470,40	0,00	78 470,40

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
	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 видів винагород, що виплачуються щомісяця заграт	од.	Лист Рівненської обласної державної адміністрації від 19.04.2023 №3482/0/01-61/23	1,00	0,00	1,00
2	обсяг видатків для винагород	грн.	Рішення Вараської міської ради від 03.05.2023 № №1902-РР-VIII	78 470,40	0,00	78 470,40
1	кількість отримувачів винагород (координатори) продукту	осіб	Лист Рівненської обласної державної адміністрації від 19.04.2023 №3482/0/01-61/23	1,00	0,00	1,00
1	середньомісячний розмір винагороди для одного отримувача (координатора) ефективності	грн.	визначено розрахунково: 78470,40 / 8 міс.	9 808,80	0,00	9 808,80
1	відсоток вчасно виплаченої винагороди якості	відс.	визначено розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)Заступник начальника фінансового управління, начальник
бюджетного відділу

14.09.2023

(Дата погодження)

М.П.

Ростислав КОТЯШ

(Власне ім'я, 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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.08.2023 № 182-ОМ

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1018340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8340

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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

175200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 70 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 70 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 «Про затвердження Програми розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки» від 15.12.2020 №39, рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 року №40 «Про затвердження Програми реалізації природоохоронних заходів Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», рішення Вараської міської ради від 16.08.2023 № 2026-PP-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення досягнення доброго стану довкілля шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-економічного розвитку України, впровадження збалансованого природокористування і збереження та відновлення природних екосистем.

7. Мета бюджетної програми

Проведення природоохоронних заходів за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація озеленення лісопаркової зони

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання зелених насаджень	0,00	70 000,00	70 000,00
	УСЬОГО	0,00	70 000,00	70 000,00

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 реалізації Природоохоронних заходів Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	0,00	70 000,00	70 000,00
	Усього	0,00	70 000,00	70 000,00

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	Витрати на придбання дерев	грн.	Рішення Вараської міської ради від 16.08.2023 № 2026-PP-VIII	0,00	50 000,00	50 000,00
2	Витрати на придбання кущів	грн.	Рішення Вараської міської ради від 16.08.2023 № 2026-PP-VIII	0,00	20 000,00	20 000,00
1	продукту	шт.	розрахунки	0,00	10,00	10,00
2	Кількість висаджених дерев	шт.	розрахунки	0,00	40,00	40,00
1	Середні витрати на придбання одного дерева	грн.	визначено розрахунково: 50000,00 / 10 = 5000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2	Середні витрати на придбання одного куща	грн.	визначено розрахунково: 20000,00 / 40 = 500,00	0,00	500,00	500,00
1	Питома вага висаджених дерев у загальній кількості, що підлягає висаджуванню	відс.	визначено розрахунково: відношення кількості висаджених дерев до тих, що підлягають висаджуванню (50 / 50 * 100)	0,00	100,00	100,00
2	Питома вага висаджених кущів у загальній кількості, що підлягає висаджуванню	відс.	визначено розрахунково: відношення кількості висаджених кущів до тих, що підлягають висаджуванню (10 / 10 * 100)	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління, начальник

бюджетного відділу

14.09.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)



Ростислав КОТЯШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)