



КОПІЯ

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

НАКАЗ

17 листопада 2023 року

м. Вараш

№ 248-02

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» №1902-PP-VIII від 03.05.2023, 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 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»;
- 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- 1015062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;
- 1017640 «Заходи з енергозбереження».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Вараська міська громада
Голова *Несітасва*
Підпис *Григор*



Наталія ПЕТРОВИЧ

наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.11.2023 № 246-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Кисві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видачків та кредитування бюджету)

0111

(код функціональної класифікації

видачків та кредитування бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видачків та

кредитування місцевого бюджету)

1010160

(код Програмної класифікації видачків та

кредитування місцевого бюджету)

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 577 991,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 511 191,00 гривень та спеціального фонду 66 800,00 гривень.

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", 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 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", рішення Вараської міської ради від 25.11.2023 № 2127-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 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
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	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на департамент культури, туризму, молоді та спорту ВК ВМР	4 509 600,00	66 800,00	4 576 400,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	1 591,00	0,00	1 591,00
	УСЬОГО	4 511 191,00	66 800,00	4 577 991,00

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 кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,50	0,00	11,50
2	видатки на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування	грн.	Кошторис на 2023 рік	4 509 600,00	66 800,00	4 576 400,00
3	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами	1 591,00	0,00	1 591,00
1	продукту кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал ресерації пропозицій, заяв, скарг громадян	900,00	0,00	900,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Журнали ресерації наказів	300,00	0,00	300,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково: 900 / 11,5	78,00	0,00	78,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково: 300 / 11,5	26,00	0,00	26,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково: видатки / кількість штатних одиниць	392 139,13	5 808,70	397 947,83
1	якості відсоток вчасного виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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	відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	визначено розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

Н. А. Додз
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ТАЦЮК

(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, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.11.2023 № 246-02

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)

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)	4030	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000	(код бюджету)
----	---------	--	------	--	------	--	--	--	------------	---------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду **645 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 196 346,00** гривень та спеціального фонду **645 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет України", ЗУ "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 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", рішення Вараської міської ради від 25.11.2023 № 2127-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 прав громадян на вільний доступ до інформації, знань, заучення 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
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	6 179 294,00	645 000,00	6 824 294,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	17 052,00	0,00	17 052,00
	УСЬОГО	6 196 346,00	645 000,00	6 841 346,00

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), заграт	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	2,00	0,00	2,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатні розписи	34,25	0,00	34,25
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи	2,00	0,00	2,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи	28,50	0,00	28,50
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатні розписи	0,50	0,00	0,50
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи	3,25	0,00	3,25
7	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кошторис на 2023 рік	6 179 294,00	645 000,00	6 824 294,00
8	в тому числі: видатки на забезпечення діяльності бібліотек за рахунок власних надходжень	грн.	Кошторис на 2023 рік	0,00	29 000,00	29 000,00
9	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами	17 052,00	0,00	17 052,00
1	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-НК)	12 900,00	0,00	12 900,00

2	кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України (Форма №6-НК)	192 000,00	0,00	192 000,00
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Оборотна відомість	29,20	66,83	96,03
4	бібліотечний фонд	грн.	Оборотна відомість	437 391,04	2 292 012,15	2 729 403,19
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунки на придбання книг для бібліотечних фондів на 2023 рік	0,00	2,49	2,49
6	поповнення бібліотечного фонду.	грн.	розрахунки на придбання книг для бібліотечних фондів на 2023 рік	0,00	562 000,00	562 000,00
7	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
8	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
1	ефективності кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	визначено розрахунково: кількість книговидач / середнє число окладів	5 606,00	0,00	5 606,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	визначено розрахунково: видатки / число читачів	479,02	50,00	529,02
1	якості динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: 2,49 / 0,74 * 100	0,00	336,50	336,50
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: 192000 / 200982 * 100	95,50	0,00	95,50
3	відсоток погашеної кредиторської заборгованості	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)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



17.11.2023
(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)

17.11.2023 № 246-00

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)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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. **1014060**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду **1 481 448,00** гривень.

гривень, у тому числі загального фонду **5 149 454,00**

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет України", ЗУ "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", рішення Вараської міської ради від 25.11.2023 № 2127-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 1 Ціль державної політики

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

№ з/п		Завдання	
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	5 140 903,00	1 481 448,00	6 622 351,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	8 551,00	0,00	8 551,00
	УСЬОГО	5 149 454,00	1 481 448,00	6 630 902,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
	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
	затрат					
1	кількість установ - усього	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.	Конторис на 2023 рік	5 140 903,00	1 481 448,00	6 622 351,00
12	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами	8 551,00	0,00	8 551,00
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	План роботи на 2023 рік, розрахунок 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	0,00	60,58	60,58
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	визначено розрахунково: видатки / кількість відвідувачів	257,05	3 299,44	3 556,49
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: видатки / кількість заходів	55 879,38	0,00	55 879,38
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	175,80
2	відсоток погашеної кредиторської заборгованості	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)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

17.11.2023

(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)

17.11.2023 № 246-00

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)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

44304350

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

МІСТЕЦТВА

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

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 96 690,00 гривень.

3 640 880,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 544 190,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", 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 та туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про впровадження умов виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для 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 21.12.2022 № 1782-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету 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 25.11.2023 № 2127-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 1 Ведення 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	1 597 810,00	33 190,00	1 631 000,00
2	Забезпечення функціонування парку культури та відпочинку, забезпечення благоустрою паркової зони, організація відпочинку населення.	1 946 380,00	63 500,00	2 009 880,00
	УСЬОГО	3 544 190,00	96 690,00	3 640 880,00

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 культури та туризму на 2021-2025 роки	1 946 380,00	63 500,00	2 009 880,00
	Усього	1 946 380,00	63 500,00	2 009 880,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Кількість установ, усього	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 централізованих бухгалтерій	грн.	Кошторис на 2023 рік	1 597 810,00	33 190,00	1 631 000,00
7	видатки на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	Кошторис на 2023 рік	1 946 380,00	63 500,00	2 009 880,00
8	в тому числі: витрати на догляд, облаштування та прибирання парку	грн.	Кошторис на 2023 рік	1 946 380,00	63 500,00	2 009 880,00
	продукту					
1	кількість підготовлених звітів, контроль, інформацій централізованою бухгалтерією	од.	Журнали реєстрації	2 200,00	0,00	2 200,00
2	площа території парку, що підлягає догляду, облаштуванню та прибиранню	га.	Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-560585422019 від 08.05.2019	31,4392	0,00	31,4392

1	ефективності Кількість підготовлених звітів, контролів, інформацій на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	визначено розрахунково: кількість підготовлених звітів, контролів, інформацій / кількість ставок централізованої бухгалтерії	367,00	367,00
2	середні витрати на догляд, облаштування та прибирання 1 га території	грн.	визначено розрахунково: витрати на догляд, облаштування та прибирання / площа території прибирання	61 909,34	2 019,77
1	динаміка кількості підготовлених звітів, контролів, інформацій у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року централізованої бухгалтерії	відс.	визначено розрахунково: 2200 / 2000 * 100	110,00	0,00
2	питома вага прибраної, доглянутої площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	визначено розрахунково: 31,4392 / 31,4392 * 100	100,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

17.11.2013

(Дата погодження)

М.П.

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1269)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.11.2023 № 246-00

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 534 116,00 гривень, у тому числі загального фонду 534 116,00 гривень та 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", 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" зі змінами, рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 № 1782-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету 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 25.11.2023 № 2127-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	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	534 116,00	0,00	534 116,00
	УСЬОГО	534 116,00	0,00	534 116,00

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	534 116,00	0,00	534 116,00
	Усього	534 116,00	0,00	534 116,00

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. затрат	од.	Рішення Вараської міської ради від 19.01.2023 № 1788-рр-УІІІ	2,00	0,00	2,00
2	обсяг видатків для заохочень/винагород	грн.	Кошторис на 2023 рік	534 116,00	0,00	534 116,00
1	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), од. продукту	од.	Розпорядження міського голови від 31.01.2023 № 31-Род-23-5100	32,00	0,00	32,00
1	середній розмір заохочень/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), грн. ефективності	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість отримувачів	16 691,13	0,00	16 691,13
1	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з фактичним показником минулого року	відс.	визначено розрахунково: 32 / 28 *100	114,30	0,00	114,30

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)

(підпис)

(підпис)

17.11.2023
(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)

17.11.2023 № 246-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

44304350
(код за ЄДРПОУ)

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)

1017640
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7640
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0470
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1753200000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 1 468 079,00 гривень.

1 488 155,00

гривень, у тому числі загального фонду

20 076,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про енергозбереження", Закон України "Про енергетичну ефективність будівель", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Комплексна програма енергоефективності Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, 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 25.11.2023 № 2127-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	Впровадження заходів з енергозбереження в закладах культури

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів з енергозбереження	20 076,00	1 468 079,00	1 488 155,00
	УСЬОГО	20 076,00	1 468 079,00	1 488 155,00

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	Комплексна програма енергоефективності Вараської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	20 076,00	1 468 079,00	1 488 155,00
	Усього	20 076,00	1 468 079,00	1 488 155,00

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 здійснення заходів з енергозбереження	затрат	Рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 № 1854-PP-VIII та від 03.05.2023 № 1902-PP-VIII	20 076,00	1 468 079,00	1 488 155,00
1	кількість об'єктів, які потребують впровадження заходів з енергозбереження	продукту	Енергетичний сертифікат будівлі	0,00	2,00	2,00
2	кількість об'єктів, на яких планується впровадження заходів з енергозбереження	од.	Енергетичний сертифікат будівлі	0,00	1,00	1,00
3	площа приміщень, яку планується утеплити	кв. м.	проведені заміри фасаду та вікна	1,89	486,70	488,59
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м	грн.	визначено розрахунково: видатки / площа приміщення, яку планується утеплити	10 622,22	3 016,39	13 638,61
1	питома вага кількості об'єктів, на яких планується впровадження заходів з енергозбереження до кількості об'єктів, що потребують впровадження заходів з енергозбереження	відс.	визначено розрахунково: 1 / 2 * 100	0,00	50,00	50,00

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)

17.11.2023
(Дата погодження)

М.П.

