

КОПІЯ



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БАРАШЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
мікрорайон Перемоги, 23, м. Барашч, 34400, тел./факс (03636) 2-40-22
e-mail: culture@vbarashchiv.gov.ua, код ЄПРПОУ 44304350

НАКАЗ

17 березня 2021 року

м. Барашч

№ 95-004

Про затвердження паспортів
бюджетних програм

Відповідно до ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України, на виконання п. 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), рішенням Барашчівської міської ради «Про внесення змін до бюджету Барашчівської територіальної громади на 2021 рік» від 20.08.2021р. №609, керуючись Положенням про департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Барашчівської міської ради, затвердженого рішенням Барашчівської міської ради від 14.04.2021 №310 із змінами,-

НАКАЗУЮ:

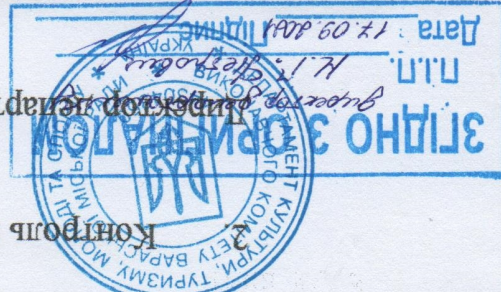
1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетної програми департаменту культури, туризму, молоді та спорту на 2021 рік по наступних програмах:

- 1110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, територіальних громадах»;
- 1111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 1113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;
- 1114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 1114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 1114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- 1114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Наталя ПЕТРОВИЧ

Директор департаменту



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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.09.2021 № 95-сн1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1100000 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. 1110000 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. 1110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1753200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 146 350,00 гривень. 1 862 431,45 гривень, у тому числі загального фонду 1 716 081,45 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", 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 14.04.2021 № 310 "Про створення юридичної особи - Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради" зі змінами, рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" від 20.08.2021 № 609

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення департаментом культури, туризму, молоді та спорту 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	1 716 081,45	146 350,00	1 862 431,45
	Усього	1 716 081,45	146 350,00	1 862 431,45

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

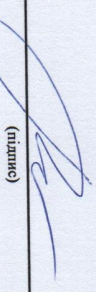
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис департаменту рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 609	10,00	0,00	10,00
2	видатки на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування	грн.		1 716 081,45	146 350,00	1 862 431,45
	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації з питань звернень, пропозицій та скарг громадян	400,00	0,00	400,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації наказів	150,00	0,00	150,00
	ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково: відношення кількості виконаних листів до кількості працівників (400 / 10 = 40)	40,00	0,00	40,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково: відношення кількості виконаних актів до кількості працівників (150 / 10 = 15)	15,00	0,00	15,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково: відношення видатків на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування до кількості працівників (1 716 081,45 / 10 = 171 608,15; 146 350 / 10 =	171 608,15	14 635,00	186 243,15

	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 *			
1			100	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

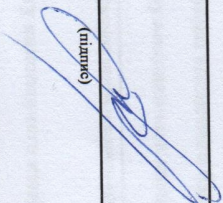
Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління виконавчого комітету
Вараської міської ради


(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.08.2021 № 95-с/м

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	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.	1110000	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.	1111080	1080	0960	Надання спеціальної освіти місцевими школами	1753200000	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -	313 406,64	5 511 157,52	5 197 750,88	гривень та гривень	
		гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту", 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", довідка про зміни до кошторису на 2021 рік №19 від 05.08.2021, рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" від 20.08.2021 № 609					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Забезпечення надання позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти					
7. Мета бюджетної програми						
Надання позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти						
8. Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання					
1	Забезпечити надання позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти ПСМНЗ Вараська дитяча мучачна школа					

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа	5 197 750,88	313 406,64	5 511 157,52
	УСЬОГО	5 197 750,88	313 406,64	5 511 157,52

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

гривень

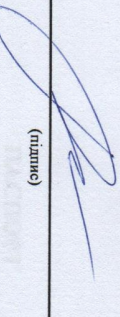
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
	Усього	2	3	4
				5
				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
	затрат					
1	Кількість закладів (за ступенями шкіль) - усього	од.	рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1,00	0,00	1,00
2	Кількість класів (за ступенями шкіль) - усього	од.	навчальні плани ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа	9,00	0,00	9,00
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис, тарифікація ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа	62,00	2,00	64,00
4	адміністративну (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа	3,00	0,00	3,00
5	педагогічного персоналу	од.	тарифікація ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа	49,00	2,00	51,00
6	спеціалістів	од.	штатний розпис ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа	1,00	0,00	1,00
7	робітників	од.	штатний розпис ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа	0,50	0,00	0,50
8	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа	8,50	0,00	8,50
9	Видатки на утримання освіти у ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа - усього	грн.	рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 609	5 197 750,88	313 406,64	5 511 157,52
10	в тому числі: плата за навчання	грн.	довідка про зміни до кошторису на 2021 рік №19 від 05.08.2021	0,00	35 856,64	35 856,64
	ПРОДУКТУ					
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа, усього	осіб	журнал обліку контингенту учнів	351,00	0,00	351,00
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку контингенту учнів	161,00	0,00	161,00
	ефективності					
1	Середні витрати на одного учня, який отримує освіту в ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа	грн.	визначено розрахунково (5197750,88 / 351 = 14808,41; 313406,64 / 351 = 892,90)	14 808,41	892,90	15 701,31

2	у тому числі: за рахунок плати за навчання у ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа	грн.	визначено розрахунково (351 = 102,16)	0,00	102,16	102,16
1	Динаміка кількості учнів, які отримують освіту у ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: відношення кількості учнів планового періоду до факту минулого року (351 / 351 * 100)	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту



(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)



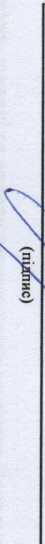
(підпис)

Валентина ТАЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Начальник фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(підпис)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
17.09.2021 № 95-001

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	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.	1110000	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.	1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	247 510,00	гривень, у тому числі загального фонду
		гривень.	247 510,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про оздоровлення та відпочинок дітей", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ МФУ від 12.12.2010 № 1536 "Про результативні 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 внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" від 20.08.2021 № 609		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики		
	№ з/п			
	1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей		

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливий соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Завдання	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	247 510,00	0,00	247 510,00	
УСЬОГО		247 510,00	0,00	247 510,00	

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання			Усього
		Завдання	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	247 510,00	0,00	247 510,00	
Усього		247 510,00	0,00	247 510,00	

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання		Усього	
				Завдання	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	
1	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинку дітей	затрат	рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 609	247 510,00	0,00	247 510,00	
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	ПРОДУКТУ	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році	304,00	0,00	304,00	
1	середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини	ефективності	визначено розрахунково (247510 / 304 = 814,18)	814,18	0,00	814,18	
1	питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	якості	визначено розрахунково (304 / 5815 * 100)	5,2	0,00	5,2	

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління виконавчого комітету

Вараської міської ради

Валентина ТАЦЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.08.2021 № 95-001

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 110000 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. 1110000 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. 1114030 4030 0824 **Забезпечення діяльності бібліотек** 1753200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 120 338,02 гривень. 2 991 644,18 гривень, у тому числі загального фонду 2 871 306,16 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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", довідка про зміни до кошторису на 2021 рік № 20 від 05.08.2021, рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" від 20.08.2021 № 609

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

7. Мета бюджетної програми **Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються в тимчасове користування бібліотеками**

№ 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, комплексувати та зберігати бібліотечні фонди, вести їх облік

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	2 871 306,16	120 338,02	2 991 644,18
	УСЬОГО	2 871 306,16	120 338,02	2 991 644,18

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	0,00	0,00	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 (бібліотек),	од.	рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	2,00	0,00	2,00
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатні розписи бібліотек	34,25	0,00	34,25
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатні розписи бібліотек	2,00	0,00	2,00
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатні розписи бібліотек	28,50	0,00	28,50
5	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатні розписи бібліотек	0,50	0,00	0,50
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи бібліотек	3,25	0,00	3,25
7	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 609	2 871 306,16	120 338,02	2 991 644,18
8	в тому числі: видатки на забезпечення діяльності бібліотек за рахунок власних надходжень	грн.	довідка про зміни до кошторису на 2021 рік № 20 від 05.08.2021	0,00	46 078,02	46 078,02
	продукту					
1	число читачів	осіб	форма - НК "Основні показники"	8 400,00	0,00	8 400,00
2	кількість книговидач	од.	форма - НК "Основні показники"	136 700,00	0,00	136 700,00
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма - НК "Основні показники"	44,88	23,63	68,51
4	бібліотечний фонд	грн.	форма - НК "Основні показники"	648 925,00	947 133,00	1 596 068,00
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма - НК "Основні показники"	0,00	0,416	0,416
6	поповнення бібліотечного фонду	грн.	рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 609	0,00	55 000,00	55 000,00
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма - НК "Основні показники"	3,00	0,00	3,00
8	списання бібліотечного фонду	грн.	форма - НК "Основні показники"	7 000,00	0,00	7 000,00
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	визначено розрахунково: кількість книговидач / середнє число окладів (136700 / 34,25 = 3991,24)	3 991,24	0,00	3 991,24

2	середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	визначено розрахунково: видатки / число читачів (2871306,16 / 8400 = 341,82; 120338,02 / 8400 = 14,33)	341,82	14,33	356,15
	ЯКОСТІ					
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді / фактичний показник попереднього періоду (416 / 2100 * 100)	0,00	19,8	19,8
2	динаміка збільшення кількості книг/видатч у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: 136700 / 136700 * 100	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління виконавчого комітету
Вараської міської ради

(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.09.2021 № 95-001

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	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.	1110000	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.	1114060	4060	0828	1753200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	421 679,88	2 403 679,89	1 982 000,01
		гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про декілька питань 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", довідка про зміни до кошторису на 2021 рік №21 від 05.08.2021, рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" від 20.08.2021 № 609		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики		
	№ з/п	Забезпечення відродження, збереження, розвитку духовних здобутків та традицій населення, організації культурного дозвілля		
7.	Мета бюджетної програми	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення та туризму		
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання		
	№ з/п	Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій та розвитку туризму громади		

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	1 982 000,01	421 679,88	2 403 679,89
	УСЬОГО	1 982 000,01	421 679,88	2 403 679,89

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	Гривень		
				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	8,00	0,00	8,00
2	кількість гуртків	од.	журнали обліку гурткової роботи	21,00	0,00	21,00
3	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатні розписи	22,75	0,00	22,75
4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатні розписи	4,50	0,00	4,50
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатні розписи	11,50	0,00	11,50
6	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатні розписи	0,50	0,00	0,50
7	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	6,25	0,00	6,25
8	видатки на забезпечення діяльності центру дозвілля	грн.	рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 609	1 077 728,33	190 922,01	1 268 650,34
9	видатки на забезпечення діяльності будинків культури та клубів	грн.	рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 609	904 271,68	230 757,87	1 135 029,55
	ПРОДУКТУ					
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	плани роботи центру дозвілля, будинків культури, клубів	30 000,00	106,00	30 106,00
2	у тому числі: безкоштовно	осіб	плани роботи центру дозвілля, будинків культури, клубів	30 000,00	0,00	30 000,00
3	за реалізованими квитками	осіб	плани роботи центру дозвілля, будинків культури, клубів	0,00	106,00	106,00
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	плани роботи центру дозвілля, будинків культури, клубів	150,00	0,00	150,00
5	плановий обсяг доходів	тис.грн.	довідка про зміни до кошторису на 2021 рік №21 від 05.08.2021	0,00	15 392,88	15 392,88
6	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	довідка про зміни до кошторису на 2021 рік №21 від 05.08.2021	0,00	3 700,00	3 700,00
7	кількість реалізованих квитків	шт.	плани роботи центру дозвілля, будинків культури, клубів	0,00	106,00	106,00

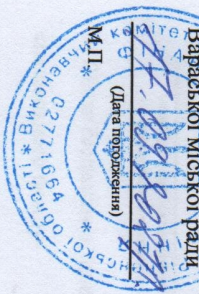
		ефективності							
1	середня вартість одного квитка	грн.	визначено розрахунково: доходи від реалізації квитків / кількість квитків (3700 / 106 = 34,91)	0,00	34,91		34,91		
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	визначено розрахунково: видатки всього / кількість відвідувачів (1982000,01 / 30000 = 66,07; 421679,88 / 106 = 3978,11)	66,07	3 978,11		4 044,18		
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: видатки всього / кількість заходів (1982000,01 / 150 = 13213,33; 421679,88 / 150 = 2811,20)	13 213,33	2 811,20		16 024,53		
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: 30000 / 45500 * 100; 106 / 4000 * 100	65,93	2,65		68,58		

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради



Наталія ПЕТРОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина ТАЦЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.09.2021 № 95-сст

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44304350	(код за ЄДРПОУ)		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	1110000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44304350	(код за ЄДРПОУ)		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	1114081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1753200000		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	43 299,41	гривень.	1 494 196,33	гривень, у тому числі загального фонду	1 450 896,92	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік», 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 внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" від 20.08.2021 № 609					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики					
	№ з/п	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	Забезпечення проведення заходів з реконструкції ремонту та розбудови існуючого парку культури та відпочинку					
	2	Забезпечення проведення заходів з реконструкції ремонту та розбудови існуючого парку культури та відпочинку					

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення функціонування парку культури та відпочинку, забезпечення благоустрою паркової зони, організація відпочинку населення.	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	808 770,09	10 449,41	819 219,50
2	Усього	642 126,83	32 850,00	674 976,83
	Усього	1 450 896,92	43 299,41	1 494 196,33

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки	3	4	5
1	Усього	808 770,09	10 449,41	819 219,50
	Усього	808 770,09	10 449,41	819 219,50

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	3	4	5	6	7
1	Кількість установ, усього	од.	рішення Вараської міської ради від 28.05.2021 № 384	2,00	0,00	2,00
2	у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	рішення Вараської міської ради від 28.05.2021 № 384	1,00	0,00	1,00
3	парків культури та відпочинку	од.	рішення Вараської міської ради від 28.05.2021 № 384	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставка) централізованої бухгалтерії - усього	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів централізованої бухгалтерії	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
6	видатки на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	грн.	рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 609	642 126,83	32 850,00	674 976,83
7	видатки на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	грн.	рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 609	808 770,09	10 449,41	819 219,50
8	в тому числі: витрати на догляд, облаштування та прибирання парку	грн.	рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 609	808 770,09	10 449,41	819 219,50
1	кількість підготовлених звітів, контрольів, інформацій централізовано бухгалтерією	од.	журнал ресепції	670,00	0,00	670,00
2	площа території парку, що підлягає догляду, облаштуванню та прибиранню	га.	вигл з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-560585442019 від 08.05.2019	31,4392	0,00	31,4392

ефективності							
1	Кількість підготовлених звітів, контрольів, інформацій на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	визначено розрахунково: 670 / 6 = 112	112,00	0,00	112,00	
2	середні витрати на догляд, облаштування та прибирання 1 га території	грн.	визначено розрахунково: 808770,09 / 31,4392 = 25724,89, 10449,41 / 31,4392 = 332,37	25 724,89	332,37	26 057,26	
1	динаміка кількості підготовлених звітів, контрольів, інформацій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду централізованої бухгалтерії	відс.	визначено розрахунково: 670 / 638 * 100	105,0	0,00	105,0	
2	питома вата прибраної, доглянутої площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	визначено розрахунково: відношення доглянутої площі до загальної площі 31,4392 / 31,4392 * 100	100,00	0,00	100,00	

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління виконавчого комітету
Вараської міської ради



(підпис)

Нагалія ПЕТРОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРЖЕНО

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради
Міської Ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.09.2021 № 95-001

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	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.	1110000	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.	1114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1753200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	36 000,00	829 890,00	793 890,00	гривень, та гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", 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", наказ МФУ від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" від 20.08.2021 № 609				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
	№ з/п			Ціль державної політики	
	1	Забезпечити підтримку, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів			
7.	Мета бюджетної програми Підтримка, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів				
8.	Завдання бюджетної програми			Завдання	
	№ з/п				
	1	Забезпечити підтримку, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів для громади			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів для громади	793 890,00	36 000,00	829 890,00
	Усього	793 890,00	36 000,00	829 890,00

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	Програма розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки	793 890,00	36 000,00	829 890,00
	Усього	793 890,00	36 000,00	829 890,00

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	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 609	793 890,00	36 000,00	829 890,00
	заграт					
1	Кількість заходів	од.	календарний план заходів	15,00	0,00	15,00
	ПРОДУКТУ					
	ефективності					
1	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість заходів (793890 / 15 = 52926,36000 / 15 = 2400)	52 926,00	2 400,00	55 326,00
	ЯКОСТІ					
1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: кількість заходів у плановому періоді / фактичний показник попереднього періоду: 15 / 23 * 100	65,2	0,00	65,2

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

Назва місцевого фінансового органу

Началник фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради

М.П.



Наталія ПЕТРОВИЧ

(Signature)

Валентина ТАЦЮК

(Signature)

(ініціали/ініціал, прізвище)