



КОПІЯ

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

мікрорайон Перемоги, 23, м. Вараш, 34400, тел./факс (03636) 2-40-22
e-mail: culture@varash.rv.gov.ua, код ЄДРПОУ 44304350

НАКАЗ

02 грудня 2021 року м. Вараш

№ 190-оск

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 р. №836 (далі – Правила), рішення Вараської міської ради «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (17532000000) код бюджету» від 17.11.2021 р. №1007, 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:

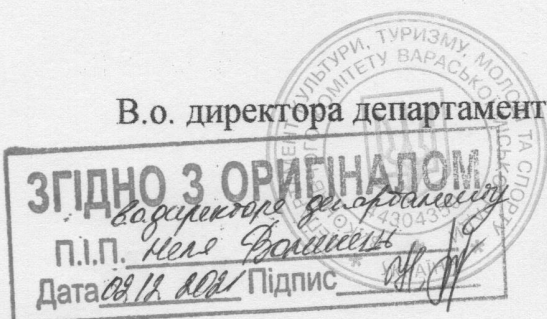
1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм департаменту культури, туризму, молоді та спорту на 2021 рік по наступних програмах:

- 1110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах;
- 1111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- 1114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 1114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора департаменту

Неля ВОЛИНЕЦЬ



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)

О. А. Халіп № 190-ОСН

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)			
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
2.	1110000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	(код за ЄДРПОУ)			
		(найменування відповідального виконавця)					
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
3.	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селених, селах, територіальних громадах	1753200000		
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)					
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)					
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду-	146 350,00	Гривень.	2 004 178,37	Гривень, у тому числі загального фонду	1 857 828,37	Гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 28.05.2021 №423, рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" від 25.06.2021 №531, рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету Вараської територіальної громади на 2021 рік" від 24.09.2021 №843, рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету Вараської територіальної громади на 2021 рік" від 17.11.2021 №1007						
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	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	1 857 828,37	146 350,00	2 004 178,37
	Усього	1 857 828,37	146 350,00	2 004 178,37

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
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис департаменту рішення Вараської міської ради від 17.11.2021 №1007	11,50	0,00	11,50
2	видатки на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування продукту	грн.		1 857 828,37	146 350,00	2 004 178,37
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 ефективности	од.	Журнали реєстрації наказів	150,00	0,00	150,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково: відношення кількості виконаних листів до кількості працівників (400 / 11,5 = 35)	35,00	0,00	35,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково: відношення кількості виконаних актів до кількості працівників (150 / 11,5 = 13)	13,00	0,00	13,00
3	витрати на утримання онліней штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково: відношення витрат на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування до кількості працівників (1 857 828,37 / 11,5 = 161 550,29; 146 350 / 11,5 = 12 726,09)	161 550,29	12 726,09	174 276,38

ЯКОСТІ		відс.	визначено розрахунково: відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості отриманих *		
1	відсоток вчасного виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості		100	100,00	100,00

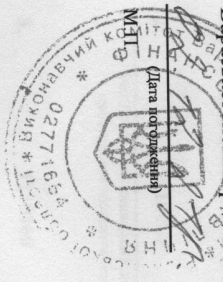
Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Дата підписання)



_____ (підпис)

Наталія 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)

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

О. В. Додар № 192-001

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)
1. (код Програмою 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)
2. (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	1111080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1753200000
3. (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)					
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	383 659,52	гривень.	5 553 044,83	гривень, у тому числі загального фонду
5. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 територіальної громади на 2021 рік" від 20.08.2021 № 609, рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету Вараської територіальної громади на 2021 рік" від 17.11.2021 №1007					
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
Ціль державної політики					
7. Мета бюджетної програми					
Надання позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти					
8. Завдання бюджетної програми					
Забезпечити надання позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти ПСМНЗ Вараська дитяча мучнича школа					
Завдання					

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 ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа	5 169 385,31	383 659,52	5 553 044,83
	УСЬОГО	5 169 385,31	383 659,52	5 553 044,83

гривень

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

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 закладів (за ступеннями шкіл) - усього	од.	рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1,00	0,00	1,00
2	Кількість класів (за ступеннями шкіл) - усього	од.	навчальні плани ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа	9,00	0,00	9,00
3	Усього середньорічне число ставок/платних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис, тарифікація ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа	62,00	2,00	64,00
4	адміністративу (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 17.11.2021 № 1007	5 169 385,31	383 659,52	5 553 044,83
10	в тому числі: плата за навчання	грн.	довідка про зміни до кошторису на 2021 рік №19 від 05.08.2021, № 41 від 12.10.2021, № 51 від 12.11.2021	0,00	106 109,52	106 109,52
	ПРОДУКТУ					
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа, усього	осіб	журнал обліку контингенту учнів	348,00	0,00	348,00
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку контингенту учнів	166,00	0,00	166,00

		ефективності					
1	Середні витрати на одного учня, який отримує освіту в ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа	грн.	визначено розрахунково (5169385,31 / 348 = 14854,56; 383659,52 / 345 = 1102,47)	14 854,56	1 102,47	15 957,03	
2	у тому числі: за рахунок плати за навчання у ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа якості	грн.	визначено розрахунково (106109,52 / 348 = 304,91)	0,00	304,91	304,91	
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 (348 / 351 * 100)	99,15	0,00	99,15	

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління виконавчого комітету
Вараської міської ради

М.П. (Дата підписання)



Наталія ПЕТРОВИЧ
(ініціали/ім'я, прізвище)

Валентина ТАЦЮК
(ініціали/ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

02.12.2024 № 182-сст

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 витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 **Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради** 44304350 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 113133 3133 1040 **Інші заходи та заклади молодіжної політики** 1753200000 (код бюджету)

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-** 182 993,00 гривень. 460 255,00 гривень, у тому числі загального фонду 277 262,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про освіту", "Про службу в органах місцевого самоврядування", накази Міністерства молоді і спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері", від 24.11.2016 №4408 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 29 "Про затвердження Комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення Вараської міської ради № 423, рішення Вараської міської ради № 537 від 25 червня 2021р. "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" від 28.05.2021 № 423, рішення Вараської міської ради № 423, рішення Вараської міської ради № 537 від 25 червня 2021р. "Про утворення комунального закладу "Вараський молодіжний центр", затвердження Положення про комунальний заклад "Вараський молодіжний центр" Положення про конкурс на посаду директора комунального закладу "Вараський молодіжний центр", Положення про експертну раду при комунальному закладі "Вараський молодіжний центр", рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" від 17.11.2021 №1007

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення і розвиток соціально-культурних потреб молоді, створення умов для самореалізації особистості
2	Забезпечення сприяння соціалізації та самореалізації, розвитку соціально-культурних потреб молоді КЗ "Вараський молодіжний центр"

1. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	133 020,00	0,00	133 020,00
2	Забезпечення функціонування КЗ "Вараський молодіжний центр"	144 242,00	182 993,00	327 235,00
	УСЬОГО	277 262,00	182 993,00	460 255,00

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	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	277 262,00	182 993,00	460 255,00
	Усього	277 262,00	182 993,00	460 255,00

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
	витрат					
1	обсяг витрат на створення умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	грн.	рішення Вараської міської ради від 17.11.2021 № 1007	133 020,00	0,00	133 020,00
2	обсяг витрат на утримання КЗ "Вараський молодіжний центр"	грн.	рішення Вараської міської ради від 18.10.2021 № 999	144 242,00	182 993,00	327 235,00
	продукту					
1	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році	9,00	0,00	9,00
2	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю КЗ "Вараський молодіжний центр"	од.	план роботи КЗ "Вараський молодіжний центр"	6,00	0,00	6,00
	ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: обсяг витрат / кількість заходів (133020 / 9 = 14780)	14 780,00	0,00	14 780,00

	якості	грн.	визначено розрахунково: обсяг витрат / кількість заходів (144242 / 6 = 24040,33; 182993 / 6 = 30498,83)	24 040,33	30 498,83	54 539,16
2	середні витрати на проведення одного заходу КЗ "Вараський Молодіжний центр"					
1	динаміка збільшення кількості заходів, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (9/11*100)	81,82	0,00	81,82
2	відсоток виконання заходів до фактичного показника	відс.	визначено розрахунково: фактична кількість заходів (бод.) / запланована кількість заходів (6 бод.) * 100	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

_____ (підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

_____ (підпис)

Валентина ТАЦЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
МП

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)
О.В. Воробей № 198-ам

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)		
2.	1110000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44304350	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1114030	Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	4030	0824	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-	161 400,52	гривень.	3 032 706,68	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 територіальної громади на 2021 рік" від 20.08.2021 № 609, рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету Вараської територіальної громади на 2021 рік" від 17.11.2021 №1007					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики					
№ з/п	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеки						
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками						
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, комплексувати та зберігати бібліотечні фонди, вести їх облік						

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	2 871 306,16	161 400,52	3 032 706,68
	Усього	2 871 306,16	161 400,52	3 032 706,68

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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.	платані розписи бібліотек	34,25	0,00	34,25
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	платані розписи бібліотек	2,00	0,00	2,00
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	платані розписи бібліотек	28,50	0,00	28,50
5	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	платані розписи бібліотек	0,50	0,00	0,50
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	платані 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	161 400,52	3 032 706,68
8	в тому числі: видатки на забезпечення діяльності бібліотек за рахунок власних надходжень	грн.	довідка про зміни до контролю на 2021 рік № 20 від 05.08.2021, № 42 від 12.10.2021, № 52 від 12.11.2021	0,00	66 123,02	66 123,02
	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	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма - НК "Основні показники"	648 935,00	947 133,00	1 596 068,00
5	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма - НК "Основні показники"	0,00	0,62	0,62
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 609	0,00	72 900,00	72 900,00
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма - НК "Основні показники"	3,00	0,00	3,00
8	ефективності	грн.	форма - НК "Основні показники"	7 000,00	0,00	7 000,00
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	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. 161400,52 / 8400 = 19,21	341,82	19,21	361,03
	вкості					
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 (620 / 2100 * 100)	0,00	29,52	29,52
2	динаміка збільшення кількості книговидач 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)

02.12.2021р № 192-004

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 110000 Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 44304350

2. 111000 Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 44304350

3. 1114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1753200000
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду 35 750,00 гривень 735 168,07 гривень, у тому числі загального фонду 699 418,07 гривень та

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 територіальної громади на 2021 рік" від 20.08.2021 № 609, рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету Вараської територіальної громади на 2021 рік" від 18.10.2021 № 999, рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" від 17.11.2021 №1007

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
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. Напрямами 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	699 418,07	35 750,00	735 168,07
	Усього	699 418,07	35 750,00	735 168,07

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки	699 418,07	35 750,00	735 168,07
	Усього	699 418,07	35 750,00	735 168,07

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 17.11.2021 № 1007	699 418,07	35 750,00	735 168,07
1	Кількість заходів провукту	од.	календарний план заходів	19,00	0,00	19,00
1	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість заходів (699418,07 / 19 = 36811,48; 35750 / 19 = 1881,58)	36 811,48	1 881,58	38 693,06
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: 19 / 23 * 100	82,61	0,00	82,61

Директор департаменту

(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Навчальник фінансового управління виконавчого комітету
Вараської міської ради

Валентина ТАЦЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

