



КОПІЯ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ 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**

10 лютого 2022 року м. Вараш

№ 39-оск

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм

Відповідно до статей 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 від 17.12.2021 №1173 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету», 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 паспорти бюджетних програм департаменту культури, туризму, молоді та спорту на 2022 рік за наступними КПКВК МБ:
- 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
  - 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»;
  - 1013133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
  - 1013140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;
  - 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»;
  - 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;

**ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ**  
п.п.п. *Наймико Дмитро*  
Дата 10.02.2022 Підпис *[підпис]*



- 1015011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
- 1015012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;
- 1015062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ



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)

1000.2022 № 39-осн

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)

1753200000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 30 000,00 гривень.

4 513 360,00

гривень, у тому числі загального фонду

4 483 360,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет України", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанови 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 17.12.2021 р. № 1173 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 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

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	4 483 360,00	30 000,00	4 513 360,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 483 360,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 513 360,00</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

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					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50
2	видатки на забезпечення діяльності органу місцевого саморядування	грн.	розрахунки	4 483 360,00	30 000,00	4 513 360,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	800,00	0,00	800,00
2	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	415,00	0,00	415,00
	<b>ефективності</b>					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг / кількість штатних одиниць	70,00	0,00	70,00
2	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково: кількість прийятих нормативно-правових актів / кількість штатних одиниць	36,00	0,00	36,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково: видатки / кількість штатних одиниць	389 857,39	2 608,70	392 466,09
	<b>якості</b>					
1	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



Директор департаменту культури, туризму, молоді та спорту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис/ініціал, прізвище)

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

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(підпис/ініціал, прізвище)

10.02.2022 р.  
(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
з ревізійні 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)

*М.О.С. Волл* № *39-004*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

3. 1011080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти містечкескими школами 1753200000

(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) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 311 130,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 774 530,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет України", ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про позашкільну освіту", Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", Постанова КМУ від 28.12.2021 р. № 1391 "Деякі питання встановлення підвищених послідовних окладів (ставка заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти", наказ МОН України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення Вараської міської ради від 04.06.2021 № 430 "Про затвердження програми "Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", "Рішення Вараської міської ради від 17.12.2021 р. № 1173 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання позашкільної культурно-мисенської спеціалізованої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання початкової музичної освіти ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа	3	4	5
		10 774 530,00	311 130,00	11 085 660,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 774 530,00</b>	<b>311 130,00</b>	<b>11 085 660,00</b>

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 «Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки»	65 230,00	18 000,00	83 230,00
	Усього	65 230,00	18 000,00	83 230,00

гривень.

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість закладів (за ступенями шкіль) - усього заграт	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	9,00	0,00	9,00
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис, тарифікація	62,00	2,00	64,00
4	адміністративного (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
5	педагогічного персоналу	од.	тарифікація	49,00	2,00	51,00
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
7	робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
8	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50
9	Видатки на утримання ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа - усього	грн.	розрахунки	10 774 530,00	311 130,00	11 085 660,00
10	в тому числі: плата за навчання	грн.	розрахунки	0,00	293 130,00	293 130,00
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
1	Середні витрати на одного учня, який отримує освіту в ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа	грн.	визначено розрахунково: видатки всього / кількість учнів	30 961,29	894,05	31 855,34
2	у тому числі: за рахунок плати за навчання у ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа	грн.	визначено розрахунково: видатки плати за навчання / кількість учнів	0,00	842,33	842,33
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- 2021 р.) *100	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту культури, туризму, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

19.02.2022.

(Дата погодження)

М.П.

Наталя ПЕТРОВИЧ

(підпис)

(підпис)

Валентина ГАЦЮК

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фізичної культури України від 26 серпня 2014 року № 836  
бу редакції наказу Міністерства фізичної культури України від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

*10.02.2022 № 33-сн*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. **1013133**

(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3133**

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

**1040**

(код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи та заклади мовленнєвої політики

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

**1753200000**

(код. бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - **0,00** гривень, у тому числі загального фонду - **1 142 320,00** гривень, та

**1 142 320,00** гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про освіту", 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 типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 29 "Про затвердження Комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, рішення Вараської міської ради від 17.12.2021 р. № 1173 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення і розвиток соціально-культурних потреб молоді, створення умов для самореалізації особистості

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	4	5	
1	Забезпечення функціонування КЗ "Вараський молодіжний центр"	870 160,00	0,00	870 160,00	870 160,00	
2	Створення сприятливих умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	272 160,00	0,00	272 160,00	272 160,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 142 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 320,00</b>	<b>1 142 320,00</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	4	5	
1	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1 142 320,00	0,00	1 142 320,00	1 142 320,00	
	<b>Усього</b>	<b>1 142 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 320,00</b>	<b>1 142 320,00</b>	

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 витрат на створення умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	грн.	розрахунок витрат	272 160,00	0,00	272 160,00
2	обсяг витрат на утримання КЗ "Вараський молодіжний центр"	грн.	розрахунок	870 160,00	0,00	870 160,00
1	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю	од.	розрахунок витрат	21,00	0,00	21,00
2	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю КЗ "Вараський молодіжний центр"	од.	розрахунок витрат	13,00	0,00	13,00
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: обсяг вилатків / кількість заходів	12 960,00	0,00	12 960,00
2	середні витрати на проведення одного заходу КЗ "Вараський молодіжний центр"	грн.	визначено розрахунково: обсяг вилатків / кількість заходів	66 935,38	0,00	66 935,38
1	динаміка збільшення кількості заходів, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (13 заходів - 2021р.)	161,54	0,00	161,54
2	відсоток виконання заходів до фактичного показника	відс.	визначено розрахунково: фактична кількість заходів / запланована кількість заходів * 100	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту культури, туризму, молоді та спорту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис/підпис, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(підпис/підпис, прізвище)

10.02.2022р.

(Дата погодження)

М.П.





ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фізичної України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фізичної 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)

10.08.2022 № 39-СМН

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	3140	1040	1753200000	(код бюджету)
2.	1010000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1013140	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	3140	1040	1753200000	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
		(код Функциональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
		(код Функциональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 529 470,00 гривень та 529 470,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "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 від 17.12.2021 р. № 1173 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей**

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей	529 470,00	0,00	529 470,00
	<b>Усього</b>	<b>529 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 470,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	529 470,00	0,00	529 470,00
	<b>Усього</b>	<b>529 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 470,00</b>

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	заграт					
1	обсяг вилатків на оздоровлення та відпочинку дітей продукту	грн.	розрахунок	529 470,00	0,00	529 470,00
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	розрахунок	1 736,00	0,00	1 736,00
1	ефективності					
1	середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини	грн.	визначено розрахунково: обсяг вилатків / кількість дітей	304,99	0,00	304,99
1	питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	визначено розрахунково: кількість дітей / загальна кількість дітей шкільного віку (8109 дітей) * 100	21,41	0,00	21,41

Директор департаменту культури, туризму, молоді та спорту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(підпис/ініціал, прізвище)

10.02.2023.

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(вирішення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 10.02.2022 № 39-сх/11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350 (код за ЄДРПОУ)				1753200000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350 (код за ЄДРПОУ)				
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	194 240,00	гривень	6 395 740,00	гривень	у тому числі загального фонду	6 201 500,00
							гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет України", ЗУ "Про бібліотеки і бібліотечну справу", постановою КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про 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 04.06.2021 № 430 "Про затвердження програми "Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення Вараської міської ради від 17.12.2021 р. № 1173 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 рік"

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Забезпечення прав громадян на вільний доступ до інформації, знань, залучення до інформації національної та світової культури, науки та освіти, що зберігаються у бібліотеках	
1		

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

8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Забезпечити доступність для громадян документів та інформації, створити умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяти професійному та освітньому розвитку громадян, колектувати та зберігати бібліотечні фонди, весті їх облік	
1		

9.	Напрями використання бюджетних коштів	гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього
1	2	3
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	194 240,00
	УСЬОГО	194 240,00
		6 395 740,00
		6 395 740,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма «Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки»	160 400,00	67 600,00	228 000,00
	<b>Усього</b>	<b>160 400,00</b>	<b>67 600,00</b>	<b>228 000,00</b>

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					
1	кількість установ (бібліотек).	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.	розрахунки	6 201 500,00	194 240,00	6 395 740,00
8	в тому числі: видатки на забезпечення діяльності бібліотек за рахунок власних надходжень	грн.	розрахунки	0,00	33 640,00	33 640,00
	<b>ПРОДУКТУ</b>					
1	число читачів	осіб	форма № 6-НК	12 860,00	0,00	12 860,00
2	кількість книговидач	од.	форма № 6-НК	200 600,00	0,00	200 600,00
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма № 6-НК	40,84	91,88	132,72
4	бібліотечний фонд.	грн.	форма № 6-НК	499 511,48	1 861 483,12	2 360 994,60
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунки витрат	0,00	0,74	0,74
6	поповнення бібліотечного фонду.	грн.	розрахунки витрат	0,00	110 010,00	110 010,00
7	співнесіння бібліотечного фонду	тис. примірників	форма № 6-НК	6,40	0,00	6,40
8	співнесіння бібліотечного фонду.	грн.	форма № 6-НК	42 170,00	0,00	42 170,00
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	вказано розрахунково: кількість книговидач / середнє число окладів	5 857,00	0,00	5 857,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	вказано розрахунково: видатки / число читачів	482,23	15,10	497,38
	<b>ЯКОСТІ</b>					
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	вказано розрахунково: поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді / фактичний показник попереднього періоду (67,742 тис. прим. - 2021 р.) * 100	0,00	1,09	1,09
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	вказано розрахунково: кількість книговидач у плановому періоді / фактична кількість книговидач попереднього періоду (197619) * 100	101,51	0,00	101,51

Директор департаменту культури, туризму, молоді та спорту

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Начальник фінансового управління

10.02.2022р.  
(Дата погодження)

М.П.

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис/підстава, прізвище)

Валентина ТАЦЮК

(підпис/підстава, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України від 26 вересня 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)

*М.С. Сидор* № *39-РСМ*

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

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

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

44304350  
(код за ЄДРПОУ)

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

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

44304350  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014060  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1753200000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 1 988 083,00 гривень.

5 667 383,00 гривень, у тому числі загального фонду

3 679 300,00 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 впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення Вараської міської ради від 17.12.2021 р. № 1173 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відродження, збереження, розвитку духовних здобутків 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

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 центру дозвілля, будинків культури та клубів	3 679 300,00	1 988 083,00	5 667 383,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 679 300,00</b>	<b>1 988 083,00</b>	<b>5 667 383,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевих / 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 - 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 турків	од.	звіт	22,00	0,00	22,00
6	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатні розписи	22,75	0,00	22,75
7	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатні розписи	4,50	0,00	4,50
8	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатні розписи	11,50	0,00	11,50
9	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатні розписи	0,50	0,00	0,50
10	середнє число окладів (ставка) 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.	розрахунки	3 679 300,00	1 988 083,00	5 667 383,00
	<b>ПРОДУКТУ</b>					
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	план роботи	30 000,00	2 705,00	32 705,00
2	у тому числі: безкоштовно	осіб	план роботи	30 000,00	0,00	30 000,00
3	за реалізованими квитками	осіб	план роботи	0,00	2 705,00	2 705,00
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи, календарний план	128,00	0,00	128,00
5	плановий обсяг доходів	тис.грн.	розрахунки	0,00	135 470,00	135 470,00
6	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунки	0,00	135 470,00	135 470,00
7	кількість реалізованих квитків	шт.	план роботи	0,00	2 705,00	2 705,00
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
1	середня вартість одного квитка	грн.	визначено розрахунково: доходи від реалізації квитків / кількість квитків	0,00	50,08	50,08
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	визначено розрахунково: видатки / кількість відвідувачів	122,64	734,97	857,61
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: видатки / кількість заходів	28 744,53	15 531,90	44 276,43
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: відношення кількості відвідувачів планового періоду до фактичного показника минулого (24789 осіб / 2011 осіб - 2021р.) * 100	121,02	134,51	255,53

Директор департаменту культури, туризму, молоді та спорту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис/підпис, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(підпис/підпис, прізвище)

10.02.2022р.

(Дата погодження)

М.П.

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2022 № 39-Сен

ПАСПОРТ

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

3. **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**

0829

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

1753200000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-**

86 760,00 гривень.

3 517 260,00

гривень, у тому числі загального фонду

3 430 500,00

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", 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 впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 39 "Про затвердження програми розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки", рішення Вараської міської ради від 17.12.2021 р. № 1173 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

Ціль державної політики

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

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	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	1 680 500,00	0,00	1 680 500,00
2	Забезпечення функціонування парку культури та відпочинку, забезпечення благоустрою паркової зони, організація відпочинку населення.	1 750 000,00	86 760,00	1 836 760,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 430 500,00</b>	<b>86 760,00</b>	<b>3 517 260,00</b>

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	1 750 000,00	86 760,00	1 836 760,00
	<b>Усього</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>86 760,00</b>	<b>1 836 760,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість установ, усього	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	перків 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.	розрахунки	1 680 500,00	0,00	1 680 500,00
7	видатки на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	розрахунки	1 750 000,00	86 760,00	1 836 760,00
8	в тому числі: витрати на догляд, облаштування та прибирання парку	грн.	розрахунки	1 750 000,00	86 760,00	1 836 760,00
1	продукту					
1	кількість підготовлених звітів, контроль, інформації централізованою бухгалтерією	од.	журнал реєстрації	1 100,00	0,00	1 100,00
2	площа території парку, що підлягає догляду, облаштуванню та прибиранню	га.	витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-5605854422019 від 08.05.2019	31,44	0,00	31,44
1	ефективності					
1	Кількість підготовлених звітів, контроль, інформації на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	визначено розрахунково: кількість підготовлених звітів, контроль, інформації / кількість ставок централізованої бухгалтерії	183,00	0,00	183,00
2	середні витрати на догляд, облаштування та прибирання 1 га території	грн.	визначено розрахунково: витрати на догляд, облаштування та прибирання / площа території парку	55 662,99	2 759,61	58 422,60



	якості	відс.	визначено розрахунково: відношення підготовлених звітів, контролю, інформацій планового періоду до фактичного показника попереднього періоду централізованої бухгалтерії	114,46	0,00	114,46
1	динаміка кількості підготовлених звітів, контроль, інформацій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду централізованої бухгалтерії	відс.	визначено розрахунково: відношення підготовлених звітів, контролю, інформацій планового періоду до фактичного показника попереднього періоду (961 -202  р.) * 100	114,46	0,00	114,46
2	літкова вага прибраної, доглянутої плоші, 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 культури, туризму, молоді та спорту

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

10.02.2023р.

(Ім'я посадовця)

М.П.

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Ініціали/ім'я, прізвище)

Валентина ТАЦОК

(Ініціали/ім'я, прізвище)



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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2022 № 39-сч

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350 (код за ЄДРПОУ)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1752000000 (код бюджету)	
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350 (код за ЄДРПОУ)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1752000000 (код бюджету)	
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1752000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	30 000,00	гривень,	у тому числі загального фонду	1 858 950,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про туризм", 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 від 15.12.2020 № 39 "Про затвердження програми розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки" зі змінами, рішення Вараської міської ради від 17.12.2021 р. № 1173 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток культури української нації, збереження, пропагування культурної, мовної самобутності, традицій, звичаїв та обрядів

7. Мета бюджетної програми  
**Підтримка, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів та розвиток туризму**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підтримку, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів для громади
2	Промоція туристичного потенціалу громади



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фізичної культури України від 25 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фізичної культури України від 29 грудня 2018 року № 120/9)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2022 № 39-004

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

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

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44304350

(код за ЄДРПОУ)

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

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44304350

(код за ЄДРПОУ)

3. 1015011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5011

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

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

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 30 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 428 762,00 гривень та 1 398 762,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс 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", рішення Вараської міської ради від 04.06.2021 № 430 "Про затвердження програми "Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення Вараської міської ради від 17.12.2021 р. № 1173 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту з олімпійських видів спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 398 762,00	30 000,00	1 428 762,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 398 762,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 428 762,00</b>

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 «Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки»	182 104,00	30 000,00	212 104,00
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1 216 658,00	0,00	1 216 658,00
	<b>Усього</b>	<b>1 398 762,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 428 762,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок витрат	85,00	0,00	85,00
2	обсяг видатків на проведення змагань з олімпійських видів спорту продукту	грн.	розрахунок витрат	1 398 762,00	30 000,00	1 428 762,00
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок витрат	6 095,00	0,00	6 095,00
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість людино-днів участі	229,49	4,92	234,41
1	зростання кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково: плановий показник / фактичний показник минулого року (82 змагань - 2021р.)	103,66	0,00	103,66

Директор департаменту культури, туризму, молоді та спорту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(підпис)

10.02.2023р.

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фізичної культури та спорту України № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фізичної культури та спорту 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)

10.02.2022 № 39-сст

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>1000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>44304350</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	<b>1010000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>44304350</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>1015012</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</b> <small>(найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1753200000</b> <small>(код бюджету)</small>
<b>4.</b>	<b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-</b>	<b>329 735,00</b> гривень, у тому числі загального фонду	<b>329 735,00</b> гривень та
		<b>0,00</b> гривень.	

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**  
**Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України від 09.02.2016 №42/2016 про Національну Стратегію з оздоровлення рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 33 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення Вараської міської ради від 17.12.2021 р. № 1173 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 рік"**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту з неолімпійських видів спорту

**7. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту**

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	329 735,00	0,00	329 735,00
<b>Усього</b>		<b>329 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 735,00</b>

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	329 735,00	0,00	329 735,00
<b>Усього</b>		<b>329 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 735,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок витрат	44,00	0,00	44,00
2	обсяг видатків на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок витрат	329 735,00	0,00	329 735,00
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок витрат	2 221,00	0,00	2 221,00
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість людино-днів участі	148,46	0,00	148,46
1	зростання кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (39 змагань - 2021р.)	112,82	0,00	112,82

Директор департаменту культури, туризму, молоді та спорту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис/підстава, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(підпис/підстава, прізвище)

10.02.2022р.  
(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Новак Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № Б36  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08.2022 № 39-001

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідальності виконавця)

1753200000

(код бюджету)

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

0810

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

5062

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1015062

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 216 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 216 600,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України від 09.02.2016 №42/2016 про Національну Стратегію з оздоровлення рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 33 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, рішення Вараської міської ради від 17.12.2021 р. № 1173 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 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	Заочолення 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	216 600,00	0,00	216 600,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>216 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 600,00</b>

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	216 600,00	0,00	216 600,00
	<b>Усього</b>	<b>216 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 600,00</b>

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 заочочень/вінагород, що виплачуються щомісяця, од. затрат	од.	розрахунок витрат	2,00	0,00	2,00
2	обсяг видатків для заочочень/вінагород	грн.	розрахунок витрат	216 600,00	0,00	216 600,00
1	кількість отримувачів заочочень/вінагород (спортсмени, тренери, владатні діячі), од. продукту	од.	розрахунок витрат	28,00	0,00	28,00
1	середній розмір заочочень/вінагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, владатні діячі), грн. ефективності	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість отримувачів	7 735,71	0,00	7 735,71
1	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, владатні діячі), порівняно з минулим роком, %	відс.	визначено розрахунково (27 осіб - 2021р.)	103,70	0,00	103,70

Директор департаменту культури, туризму, молоді та спорту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(підпис/ініціал, прізвище)

10.02.2022 р.

(Дата погодження)

М.П.

