



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

мікрорайон Перемоги, 23, м. Вараш, 34400, e-mail: [culture@varash.rv.gov.ua](mailto:culture@varash.rv.gov.ua),  
код ЄДРПОУ 44304350

**НАКАЗ**

23 січня 2023 року

м. Вараш

№ 24-оск

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм

Відповідно до статті 20, 22 Бюджетного кодексу України, на виконання п. 1.5 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (далі – Правила), лист начальника фінансового управління від 23.01.2023 вих.№25-7300-23 «Про направлення погоджених проєктів паспортів», 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 2023 рік по наступних програмах:
  - 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»;
  - 1015011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;

**ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ**

П.І.П. Наталя Рещорська  
Дата 23.01.2023 Підпис



— 1015012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;

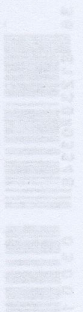
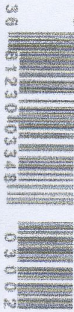
— 1015062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ  
П.І.П. *Наталія Петрович*  
Дата *18.01.2023* Підпис



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ  
П.І.П. *Наталія Петрович*  
Дата *18.01.2023* Підпис

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

23.01.2023 № 24-044  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

3. 1010160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містгі Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (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.

4 476 600,00 гривень, у тому числі загального фонду

4 476 600,00

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", постанова КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 № №1782-РР-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету"

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

Ціль державної політики

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, туризму, молоді та спорту

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у галузі культури, туризму, молоді та спорту

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

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	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	4 476 600,00	0,00	4 476 600,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 476 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 476 600,00</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
	<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	11,5	0,0	11,5
2	видатки на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування	грн.	розрахунки	4 476 600,00	0,00	4 476 600,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	900,00	0,00	900,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково	78,00	0,00	78,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково	26,00	0,00	26,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково	389 269,57	0,00	389 269,57
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	100,0	0,0	100,0

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

23.01.2023

(Дата погодження)

М.П.

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
13.01.2023 № 24-сст

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

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

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	(код за СДРГОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	(код за СДРГОУ)
3.	1011080	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1753200000	(код бюджету)

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	279 630,00	гривень.	10 935 530,00	гривень, у тому числі загального фонду	10 655 900,00	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 підвищеного посадових 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 впровадження 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 21.12.2022 № 1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету"**

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми  
**Надання позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти**

8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечити надання початкової музичної освіти ІЗ "Вараська мистецька школа"

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 КЗ "Вараська містечська школа"	10 655 900,00	279 630,00	10 935 530,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 655 900,00</b>	<b>279 630,00</b>	<b>10 935 530,00</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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

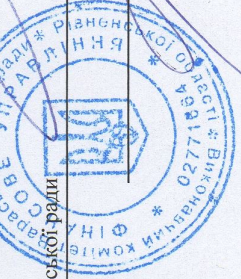
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл) - усього	од.	рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1,00	0,00	1,00
2	Кількість класів (за ступенями шкіл) - усього	од.	навчальні плани	9,00	0,00	9,00
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис, тарифікація	62,00	2,00	64,00
4	адмінперсоналу (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 КЗ "Вараська містечська школа" - усього	грн.	розрахунки	10 655 900,00	279 630,00	10 935 530,00
10	в тому числі: плата за навчання	грн.	розрахунки	0,00	279 630,00	279 630,00
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у КЗ "Вараська містечська школа", усього	осіб	журнал обліку контингенту учнів	346,00	0,00	346,00
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку контингенту учнів	174,00	0,00	174,00
1	Середні витрати на одного учня, який отримує освіту в КЗ "Вараська містечська школа"	грн.	визначено розрахунково: видатки / кількість учнів	30 797,40	808,18	31 605,58
2	у тому числі: за рахунок плати за навчання у КЗ "Вараська містечська школа"	грн.	визначено розрахунково: видатки плати за навчання / кількість учнів	0,00	808,18	808,18
1	Динаміка кількості учнів, які отримують освіту у КЗ "Вараська містечська школа" в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: відношення кількості учнів плановою періоду до факту минулого року (348-2022р.) * 100	99,4	0,0	99,4

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



**ПОГОДЖЕНО:**  
Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

М.П.

23.01.2023

(Дата погодження)

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)

23.01.2023 № 24-сск

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1013133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1753200000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 131 990,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 131 990,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

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", 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", 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 21.12.2022 № №1782-РР-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету"

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

		гривень			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Забезпечення функціонування КЗ "Вараський молодіжний центр"	938 765,00	0,00	938 765,00	938 765,00
2	Створення сприятливих умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	193 225,00	0,00	193 225,00	193 225,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 131 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 990,00</b>	<b>1 131 990,00</b>

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

		гривень			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1 131 990,00	0,00	1 131 990,00	1 131 990,00
	<b>Усього</b>	<b>1 131 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 990,00</b>	<b>1 131 990,00</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
	<b>затрат</b>					
1	обсяг витрат на створення умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	грн.	розрахунок витрат	193 225,00	0,00	193 225,00
2	обсяг витрат на утримання КЗ "Вараський молодіжний центр" продукту	грн.	розрахунки	938 765,00	0,00	938 765,00
1	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю	од.	розрахунок витрат	14,00	0,00	14,00
2	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю КЗ "Вараський молодіжний центр"	од.	розрахунок витрат	10,00	0,00	10,00
	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість заходів	13 801,79	0,00	13 801,79
2	середні витрати на проведення одного заходу КЗ "Вараський молодіжний центр"	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість заходів	93 876,50	0,00	93 876,50
1	динаміка збільшення кількості заходів, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (21 захід - 2022р.)	66,70	0,00	66,70
2	відсоток виконання заходів до фактичного показника	відс.	визначено розрахунково: фактична кількість заходів / запланована кількість заходів * 100	100,0	0,0	100,0

Директор департаменту

Наталя ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

М.П.

23.01.2023

(Дата погодження)



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)

23.01.2023 № 24-осч

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44304350

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44304350

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1013140

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3140

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

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

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 297 250,00 гривень, у тому числі загального фонду 297 250,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

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 "Соціальної 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 21.12.2022 № №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету"

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 відпочинком дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей	297 250,00	0,00	297 250,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>297 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 250,00</b>

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 оздоровлення та відпочинку дітей Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	297 250,00	0,00	297 250,00
	<b>Усього</b>	<b>297 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 250,00</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 обсяг видатків на оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	розрахунок	297 250,00	0,00	297 250,00
1	продукту кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	розрахунок	509,00	0,00	509,00
1	ефективності середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість дітей	583,99	0,00	583,99
1	якості динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково: відношення кількості дітей планового періоду до факту минулого року (1736)*100	29,3	0,0	29,3

Директор департаменту

Нагалія ПЕТРОВИЧ

(біліше)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(біліше)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*23.01.2023*  
(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.01.2023 № 24-сск

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

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

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 29 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 230 600,00 гривень та 2 600 000,00 гривень та 6 201 600,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет України", ЗУ "Про бібліотеки і бібліотечну справу", постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 № №1782-РР-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету"

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

Ціль державної політики

Забезпечення прав громадян на вільний доступ до інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти, що зберігаються у бібліотеках

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п 1  
Забезпечити доступність для громадян документів та інформації, створити умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяти професійному та освітньому розвитку громадян, комплектувати та зберігати бібліотечні фонди, вести їх облік

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	6 201 600,00	29 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 201 600,00</b>	<b>29 000,00</b>
			Усього
			5
			6 230 600,00
			<b>6 230 600,00</b>

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

		гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
			Усього
			5
			<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
	<b>заграт</b>					
1	кількість установ (бібліотек),	од.	рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	2,00	0,00	2,00
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатні розписи	34,25	0,00	34,25
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатні розписи	28,50	0,00	28,50
5	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатні розписи	0,50	0,00	0,50
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	3,25	0,00	3,25
7	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	розрахунки	6 201 600,00	29 000,00	6 230 600,00
8	в тому числі: видатки на забезпечення діяльності бібліотек за рахунок власних надходжень	грн.	розрахунки	0,00	29 000,00	29 000,00
	<b>ПРОДУКТУ</b>					
1	число читачів	осіб	форма - НК "Основні показники"	12 900,00	0,00	12 900,00
2	кількість книговидач	од.	форма - НК "Основні показники"	192 000,00	0,00	192 000,00
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма - НК "Основні показники"	35,42	82,66	118,07
4	бібліотечний фонд	грн.	форма - НК "Основні показники"	470 123,04	1 866 571,21	2 336 694,25
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунки витрат	-0,00	0,05	0,05
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунки витрат	0,00	12 000,00	12 000,00
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма - НК "Основні показники"	5,20	0,00	5,20
8	списання бібліотечного фонду	грн.	форма - НК "Основні показники"	10 600,00	0,00	10 600,00
	<b>ефективності</b>					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	визначено розрахунково: кількість книговидач / середнє число окладів	5 606,00	0,00	5 606,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	визначено розрахунково: видатки / число читачів	480,74	2,25	482,99
	<b>якості</b>					
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 (740 прим. -2022р.)	0,0	6,2	6,2

2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: звітний рік / минулий рік (200600 - 2022р.) * 100	95,7	0,0	95,7
---	--	-------	---	------	-----	------

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

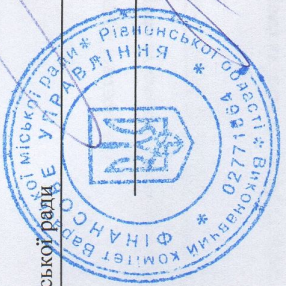
**ПОГОДЖЕНО:**

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

(підпис)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



*23.01.2023*

(Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.01.2023 № 24-сч

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

175320000

(код бюджету)

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

4 636 890,00

гривень, у тому числі загального фонду

4 604 190,00

гривень та

32 700,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет України", ЗУ "Про культуру", постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 № №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету"

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

Ціль державної політики

Забезпечення відродження, збереження, розвитку духовних зобутків та традицій населення, організації культурного дозвілля

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру дозвілля, будинків культури та клубів	4 604 190,00	32 700,00	4 636 890,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 604 190,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>4 636 890,00</b>

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
	<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	кількість установ - усього заграт	од.	рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	8,00	0,00	8,00
2	у тому числі: центрів дозвілля	од.	рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1,00	0,00	1,00
3	будинків культури	од.	рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	4,00	0,00	4,00
4	клубів	од.	рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	3,00	0,00	3,00
5	кількість гуртків	од.	звіт	18,00	0,00	18,00
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	4 604 190,00	32 700,00	4 636 890,00
1	<b>продукту</b>					
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	план роботи	20 000,00	449,00	20 449,00
2	у тому числі: безкоштовно	осіб	план роботи	20 000,00	0,00	20 000,00
3	за реалізованими квитками	осіб	план роботи	0,00	449,00	449,00
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	92,00	0,00	92,00
5	плановий обсяг доходів	тис.грн.	розрахунки	0,00	32 700,00	32 700,00
6	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунки	0,00	27 200,00	27 200,00
7	кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунки	0,00	449,00	449,00
	<b>ефективності</b>					
1	середня вартість одного квитка	грн.	визначено розрахунково: доходи від реалізації квитків / кількість квитків	0,00	60,58	60,58
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	визначено розрахунково: видатки / кількість відвідувачів	230,21	72,83	303,04

3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: видатки / кількість заходів	50 045,54	355,43	50 400,97
1	якості динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: відношення кількості відвідувачів планового періоду до фактичного показника минулого (30000 осіб / 2705 осіб - 2022р.) * 100	66,7	16,6	83,3

Директор департаменту

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Начальник фінансового управління

23.01.2023

(Дата погодження)

М.П.

Наталя ПЕТРОВИЧ

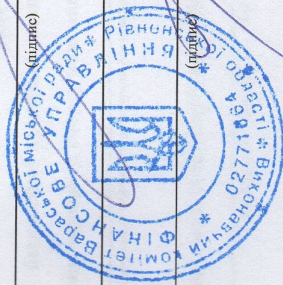
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)





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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
23.01.2023 № 24-смм

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	63 500,00	3 607 380,00	гривень та
				гривень, у тому числі загального фонду

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 впорядкування умов оплати праці працівників культури та туризму України 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 21.12.2022 № №1782-РР-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету"**

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

№ з/п	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

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, туризму, молоді та спорту, фінансова підтримка та розвиток закладів і проведення культурно-освітніх, молодіжних та спортивних заходів	1 661 000,00	0,00	1 661 000,00
2	Забезпечення функціонування парку культури та відпочинку, забезпечення благоустрою паркової зони, організація відпочинку населення.	1 946 380,00	63 500,00	2 009 880,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 607 380,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>3 670 880,00</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	1 946 380,00	63 500,00	2 009 880,00
	<b>Усього</b>	<b>1 946 380,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>2 009 880,00</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 заграт	од.	рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	2,00	0,00	2,00
2	у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1,00	0,00	1,00
3	парків культури та відпочинку	од.	рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставок) централізованої бухгалтерії - усього	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів централізованої бухгалтерії	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
6	видатки на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	грн.	розрахунки	1 661 000,00	0,00	1 661 000,00
7	видатки на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	розрахунки	1 946 380,00	63 500,00	2 009 880,00
8	в тому числі: витрати на догляд, облаштування та прибирання парку	грн.	розрахунки	1 946 380,00	63 500,00	2 009 880,00
1	продукту кількість підготовлених звітів, контролів, інформацій централізованою бухгалтерією	од.	журнали реєстрації	2 200,00	0,00	2 200,00
2	площа території парку, що підлягає догляду, облаштуванню та прибиранню	га.	витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-5605854422019 від 08.05.2019	31,4392	0,00	31,4392

1	Кількість підготовлених звітів, контроль, інформації на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	визначено розрахунково: кількість підготовлених звітів, контроль, інформації / кількість ставок централізованої бухгалтерії	367,00	0,00	367,00
2	середні витрати на догляд, облаштування та прибирання 1 га території	грн.	визначено розрахунково: витрати на догляд, облаштування та прибирання / площа території парку	61 909,34	2 019,77	63 929,11
1	динаміка кількості підготовлених звітів, контроль, інформації у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду централізованої бухгалтерії	відс.	визначено розрахунково: відношення підготовлених звітів, контроль, інформації планового періоду до фактичного показника попереднього періоду (680 - 2022р.) * 100	323,5	0,0	323,5
2	питома вага прибраної, доглянутої площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	визначено розрахунково: відношення доглянутої площі до загальної площі 31,4392 / 31,4392*100	100,0	0,0	100,0

Директор департаменту

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Начальник фінансового управління

23.01.2023  
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

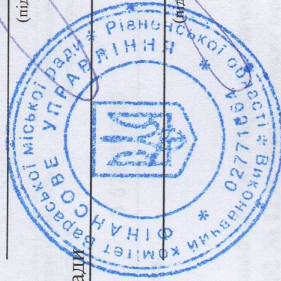
Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(в 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)

13.01.2023 № 24-004

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44304350

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

44304350

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 199 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 199 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

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 21.12.2022 № №1782-РР-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету"

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів для громади	199 000,00	0,00	199 000,00
2	Промоція туристичного потенціалу Вараської громади	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 000,00</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	199 000,00	0,00	199 000,00
	<b>Усього</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 000,00</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	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	розрахунок витрат	199 000,00	0,00	199 000,00
1	Кількість заходів	од.	розрахунок витрат	31,00	0,00	31,00
1	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість заходів	6 419,35	0,00	6 419,35
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 (29 заходів - 2022р.) * 100	106,9	0,0	106,9

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

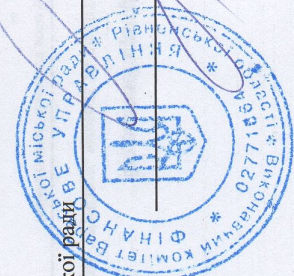
Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*28.01.2023*

(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.01.2023 № 24-сск

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1015011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5011

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 0,00 гривень.

934 520,00 гривень, у тому числі загального фонду

934 520,00

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 21.12.2022 № №1782-РР-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету"

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

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

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	934 520,00	0,00	934 520,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>934 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934 520,00</b>

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	934 520,00	0,00	934 520,00
	<b>Усього</b>	<b>934 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934 520,00</b>

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 регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок витрат	44,00	0,00	44,00
2	обсяг видатків на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок витрат	934 520,00	0,00	934 520,00
1	кількість лодино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок витрат	5 197,00	0,00	5 197,00
1	середні витрати на один лодино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість лодино-днів участі	179,82	0,00	179,82
1	зростання кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (82 змагання - 2022р.)	53,7	0,0	53,7

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

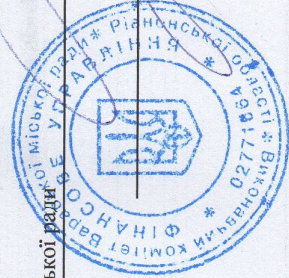
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



*23.01.2023*

(Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.01.2023 № 24-044

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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. 1015012

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5012

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

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

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

0,00

гривень.

143 360,00

гривень, у тому числі загального фонду

143 360,00

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 21.12.2022 № №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету"

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

		гривень		
№ 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	143 360,00	0,00	143 360,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>143 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 360,00</b>

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 фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	143 360,00	0,00	143 360,00
	<b>Усього</b>	<b>143 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 360,00</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. затрат	од.	розрахунок витрат	14,00	0,00	14,00
2	обсяг видатків на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок витрат	143 360,00	0,00	143 360,00
1	<b>продукту</b> кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок витрат	1 047,00	0,00	1 047,00
1	<b>ефективності</b> середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість людино-днів участі	136,92	0,00	136,92
1	<b>якості</b> зростання кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (44 змагання, - 2022р.)	31,8	0,0	31,8

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.01.2023 № 24-064

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44304350

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

3. 1015062

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5062

0810

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

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

241 200,00

гривень, у тому числі загального фонду

241 200,00

гривень та

0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет 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 показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 33 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 № 1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету"

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п 1 Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання заходів, передбачених міською програмою, спрямованих на виплату стипендій	241 200,00	0,00	241 200,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>241 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 200,00</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	241 200,00	0,00	241 200,00
	<b>Усього</b>	<b>241 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 200,00</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 заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, <b>заграт</b>	од.	розрахунок витрат	2,00	0,00	2,00
2	обсяг видатків для заохочень/винагород <b>продукту</b>	грн.	розрахунок витрат	241 200,00	0,00	241 200,00
1	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), <b>од.</b>	од.	розрахунок витрат	28,00	0,00	28,00
1	середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), <b>грн.</b>	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість отримувачів	8 614,29	0,00	8 614,29
1	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком, <b>%</b>	відс.	визначено розрахунково (28 осіб - 2022 р.)	100,0	0,0	100,0

Директор департаменту

Наталя ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

23.01.2023

(Дата погодження)

М.П.

