



- 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»;
- 1018340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

**ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ**  
*директор департаменту*  
 п.і.п. *Наталія Григорівна*  
 Дата *18.01.2024* Підпис



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ  
 8103-Нсд-41-24 від 18.01.2024  
 Підписання ДИРЕКТОР ПЕТРОВИЧ НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА  
 23730407900000000000000000000001

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Писем Міністерства фінансів України 26 березня 2024 року № 825  
 із резолюції Кабінету Міністрів України від 29 березня 2024 року № 1289

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Л.С.С.*  
 Директор департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

*Л.С.С.*  
 Керівниця департаменту розподілу коштів місцевого бюджету

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

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

1. 10900000

(код Програми класифікації видатків та кредитів/указів місцевого бюджету)

(об'єднує усі пов'язані видатки місцевого бюджету)

44304350

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програми класифікації видатків та кредитів/указів місцевого бюджету)

(об'єднує усі пов'язані видатки місцевого бюджету)

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

3. 1010160

(код Програми класифікації видатків та кредитів/указів місцевого бюджету)

(код Програми класифікації видатків та кредитів/указів місцевого бюджету)

0111

(код Фінансової класифікації видатків та кредитів/указів місцевого бюджету)

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

(об'єднує усі пов'язані видатки з Типовою програмою класифікації видатків та кредитів/указів місцевого бюджету)

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

4 510 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

4 510 000,00

гривень та

0,00

х

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", 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 сільського господарства 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 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 № 2205-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ 8/п

Ціль державної політики

Забезпечення виконання поданих 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		Забезпечення діяльності		Забезпечення	
1		Забезпечення діяльності культурно-туризму, мистецтва та спорту	Забезпечення діяльності культурно-туризму, мистецтва та спорту	Забезпечення діяльності культурно-туризму, мистецтва та спорту	Забезпечення діяльності культурно-туризму, мистецтва 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 покликаних на виконання департаменту культури, туризму, мистецтва та спорту виконавчого комітету Верховної ради	4 510 000,00	0,00	4 510 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 510 000,00</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	кількість шпалових одиниць	од.	Шпалові роботи	11,5	0	11,5
2	виплати на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування	грн.	Контракт на 2024 рік	4 510 000,00	0	4 510 000,00
1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	1 000	0	1 000
2	кількість прийнятих зосамтилено-приватних актів ефективності	од.	Журнали реєстрації скарг	670	0	670
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на односторонній основі	од.	включено розрахунків: 1000 / 11,5	87	0	87
2	кількість прийнятих зосамтилено-приватних актів на односторонній основі	од.	включено розрахунків: 600 / 11,5	52	0	52
3	виграш на утримання однієї шпалової одиниці	грн.	включено розрахунків: 4510000,00 / 11,5	392 173,91	0	392 173,91
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	включено розрахунків: 1000 / 1000 * 100	100,0	0	100,0

Директор департаменту

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління виконавчого комітету Верховної ради м. Києва  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

*Наталія Петрович*  
(Підпис посадовця)

М.П.

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Підпис №, ПРИБЛИЖНО)

Валентина ТАЦЮК

(Підпис №, ПРИБЛИЖНО)



ЗАТВЕРДЖЕНО

*М.М. Делігі*

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

*М.М. Делігі* № 2111-1/24-11-24

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

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

44304356

(код за ЄДРПОУ)

10000000  
(код Програми 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 відповідального виконавця)

1011050

1080

0960

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

1753200000

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової організаційно-методичної платіжної системи та організації місцевого бюджету)

(код Об'єктової класифікації платіжних систем та програм місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою організаційно-методичною платіжною системою та класифікацією місцевого бюджету)

(код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

13 233 470,00

гривень, у тому числі загального фонду

12 929 000,00

гривень та

спеціального фонду

304 470,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "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 підвищення посадових окладів (ставка зарплатної 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 схеми 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 18.12.2023 № 2205-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання позашкільної позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти КЗ "Вараська мистецька школа"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для дальшої працевлаштування та функціонування КЗ "Вареська містечка школа"	12 929 000,00	304 470,00	13 233 470,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 929 000,00</b>	<b>304 470,00</b>	<b>13 233 470,00</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
	<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 випадків (за ступенями школі) - усього	ос.	Рішення Вареської міської ради від 14.04.2021 № 310	1	0	1
3	Усього середньорічне число споживачів/платників освітньої плати, у тому числі:	ос.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	62	2	64
4	аквіперсоналу (за умови оплати відрозрахунку до педагогічного персоналу)	ос.	Штатний розпис	3	0	3
5	педагогічного персоналу	ос.	Тарифікаційні списки	49	2	51
6	спеціалістів	ос.	Штатний розпис	1	0	1
7	робітників	ос.	Штатний розпис	0,5	0	0,5
8	обслуговуючого та технічного персоналу	ос.	Штатний розпис	8,5	0	8,5
9	Видатки на утримання КЗ "Вареська містечка школа" - усього	грн.	Конструктор на 2024 рік	12 929 000,00	304 470,00	13 233 470,00
10	в тому числі: плата за навчання	грн.	Конструктор на 2024 рік	0,00	304 470,00	304 470,00
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у КЗ "Вареська містечка школа" - усього	осіб	Журнал обліку контингенту учнів	386	0	386
2	Середня кількість учнів, які вносять плату за навчання	осіб	Журнал обліку контингенту учнів	199	0	199
1	Середні витрати на одного учня, який отримує освіту в КЗ "Вареська містечка школа"	грн.	віднішено розрахунково: 12929000,00 / 386; 304470,00 / 386	33 494,82	788,78	34 283,60
2	У тому числі: за рахунок плати за навчання у КЗ "Вареська містечка школа"	грн.	вислужено розрахунково: 304470,00 / 386	0,00	788,78	788,78
1	Діагностика кількості учнів, які отримують освіту в КЗ "Вареська містечка школа" в плановому періоді по відношенню до бюджетного показника попереднього періоду	відс.	вислужено розрахунково: 386 / 386 = 100	100,0	0	100,0

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Підпис м.п. підписав)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вареської міської ради  
(Плата місцевого фізичного органу)

Начальник фінансового управління

А.С.Шульц

(для підписання)

Валентина ТАЦЮК

(Підпис м.п. підписав)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Голові Міністерства фінансів України 25 серпня 2024 року № 124  
 (у разі надіслання Міністерству фінансів України від 25 серпня 2024 року № 1249)  
 ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради  
 м.Вараська  
 18.01.2024 № 510-Н/24

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

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

1.	10000000	(код Програми класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	44304350	(код за структурою)
2.	1010000	(код Програми класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	44304350	(код за структурою)
3.	1013133	(код Програми класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	1753200000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних ассигновань спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 449 820,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
 Конституції України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про соціальному роботу з дітьми та молоддю", "Про освіту", постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", накази Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів 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 25 жовтня 2023 року №2110-РР-VIII "Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки", рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 № 2205-РР-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми  
**Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері, формування сприятливого середовища для саморозвитку, розвитку та реалізації потенціалу молоді**

8. Задання бюджетної програми

№ з/п	Задання
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, доопрацюванні здорового способу життя молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування КЗ "Нарвський освітній центр"	1 284 200,00	0,00	1 284 200,00
2	Створення сприятливих умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	165 620,00	0,00	165 620,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 449 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 449 820,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма підтримки сам. і, дітей та молоді на 2024-2025 роки	1 449 820,00	0,00	1 449 820,00
	<b>Усього</b>	<b>1 449 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 449 820,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичнік 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.	Календарь на 2024 рік	165 620,00	0	165 620,00
2	обсяг витрат на утримання КЗ "Нарвський молодіжний центр"	грн.	Календарь на 2024 рік	1 284 200,00	0	1 284 200,00
1	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю	од.	Календарний план заходів на 2024 рік	15	0	15
2	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю КЗ "Вараський молодіжний центр"	од.	Календарний план заходів на 2024 рік	126	0	126
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	кількісно розрахунково: 165620,00 / 15	11 041,33	0	11 041,33
2	середні витрати на проведення одного заходу КЗ "Вараський молодіжний центр"	грн.	кількісно розрахунково: 1284200,00 / 126	10 192,06	0	10 192,06
1	динаміка збільшення кількості заходів по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	від.	кількісно розрахунково: 15 / 21 * 100	71,4	0	71,4
2	динаміка збільшення кількості заходів по роботі з молоддю КЗ "Вараський молодіжний центр", порівняно з минулим роком	від.	кількісно розрахунково: 126 / 128 * 100	98,4	0	98,4

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

*М. Сікелєва*  
(Ім'я та прізвище)

М.П.

Валентина ТАЦЮК

(Підпис та прізвище)

(Підпис)





ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 березня 2014 року № 1316  
було скасовано наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 грудня 2018 року № 12091

ЗАТВЕРДЖЕНО

44304350  
Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(на виконання погодженого розподілу коштів міського бюджету)

18.01.2024 № 2/2024-189-41-24

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

1.	10000000	(код Програми місцевого бюджету та окремих видатків місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програми окремих видатків та окремих видатків місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	(код за ЄДРПОУ)
3.	1013140	(код Програми окремих видатків та окремих видатків місцевого бюджету)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім закладів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1753200000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду **0,00** гривень, у тому числі загального фонду **375 940,00** гривень та **375 940,00** гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ МФУ від 12.12.2010 № 1536 "Про результати виконання 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 18.12.2023 № 2205-РР-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей

8. Мета бюджетної програми  
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Освітання оздоровлення та реабілітація вільночасним дітям

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 вільночасних дітей	375 940,00	0,00	375 940,00
	<b>Усього</b>	<b>375 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 940,00</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 вільночасних дітей Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	375 940,00	0,00	375 940,00
	<b>Усього</b>	<b>375 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 940,00</b>

11. Результатні 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 оздоровлення та вільночасних дітей	грн.	Квиток за кв на 2024 рік	375 940,00	0	375 940,00
1	кількість дітей, яких подано на курси оздоровлення та вільночасних дітей	осіб	Календарний план заходів на 2024 рік	963	0	963
1	середні витрати на оздоровлення та вільночасних дітей	грн.	визначено розрахунково: 375940,00 / 963	390,38	0	390,38
1	кількість дітей, опосередкованих заходів з оздоровлення та вільночасних дітей	дітей	визначено розрахунково: 963 / 1710 *100	56,3	0	56,3

Директор департаменту

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Начальник фінансового управління

*Начальник фінансового управління*

(Підп. посадовця)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власн. м.р., ПРИБИШЕ)

Валентина ТАЦЮК

(Власн. м.р., ПРИБИШЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Планом Міністерства фінансів України 26 серпня 2024 року № 150  
 Було прийнято Міністерством фінансів України від 29 грудня 2018 року № 120/9

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

м. Вараш

19.01.2024 № 5162-1607-41-14

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1600000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	
		(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код з структури)	
2.	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	
		(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код з структури)	
3.	1014030	4030	0824	1752000000
		(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань **7 242 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **7 214 000,00** гривень та спеціального фонду **28 000,00** гривень.

5. Підставою для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства культури 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 18.12.2023 № 2205-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"

6. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми: **Ціль державної політики**  
 № з/п 1 Забезпечення прав громадян на вільний доступ до інформації, знань, здобуття до економічної, інформаційної та соціальної культури, науки та освіти, що здійснюється у бюджетних

7. Мета бюджетної програми: **Забезпечення прав громадян на інформацію та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасові користування бібліотеками**

8. Завдання бюджетної програми: **Завдання**  
 № з/п 1 **Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створити умови для повного задоволення духовних потреб громадян та освітньому розвитку громадян, інтелектуальні та абстрактні бібліотечні фонди, вести їх облік**

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	7 214 000,00	28 000,00	7 242 000,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>7 214 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>7 242 000,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3			
1	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	власність установ (бібліотек), за грати	млн	Рішення Варшавської міської ради від 14.04.2021 № 310	2	0	2
2	середнє число осіб (статок) - усього	ос.	Штатні розписи	34,25	0	34,25
3	середнє число осіб (статок) у період управління	ос.	Штатні розписи	2	0	2
4	середнє число осіб (статок) спеціалістів	ос.	Штатні розписи	28	0	28
5	середнє число осіб (статок) робітників	ос.	Штатні розписи	0,5	0	0,5
6	середнє число осіб (статок) обслуговуючого та технічного персоналу	ос.	Штатні розписи	3,75	0	3,75
7	витрати на забезпечення діяльності бібліотек	грн	Контракт на 2024 рік, розрахунок на 2024 рік	7 214 000,00	28 000,00	7 242 000,00
8	в тому числі: витрати на забезпечення діяльності бібліотек з розвитку власних надходжень	грн	Контракт на 2024 рік, розрахунок на 2024 рік	0	28 000,00	28 000,00
1	продукту	осло	Річні плани роботи на 2024 рік	12 924,00	0	12 924,00
2	число читачів	ос.	Річні плани роботи на 2024 рік	201 000,00	0	201 000,00
3	здіяльність читальних бібліотечних фондів	тис. програмних грн.	Обсяги інформації	11,13	64,23	75,36
4		грн.	Обсяги інформації	400 436,15	2 530 653,99	2 931 092,14
5	позапрограми бібліотечного фонду	тис. програмних грн.	Контракт на 2024 рік, розрахунок на 2024 рік	0	0,03	0,03
6		грн.	Контракт на 2024 рік, розрахунок на 2024 рік	0	31 000,00	31 000,00
7	середній обсяг облікового фонду	тис. програмних грн.	Річні плани роботи на 2024 рік	16,63	0	16,63
8		грн.	Річні плани роботи на 2024 рік	31 100,00	0	31 100,00
1	<b>ефективність</b> кількість книг виведені по адресу працівника (статок), середній запит на обслуговування одного читача	ос.	визначено розрахунково: 201000 / 34,25 визначено розрахунково: 7214000,00 / (12924; 28000,00 / 12924)	5 869	0	5 869
2		грн		588,19	2,17	590,36
1	кількість співробітників бібліотечного фонду в плановому періоді збільшено до фактичного протягом дозвільного періоду	відс.	визначено розрахунково: 0,03 / 3,43 * 100	0	0,9	0,9
2	кількість збільшення кількості синітичних у плановому періоді збільшено до фактичного протягом дозвільного періоду	відс.	визначено розрахунково: 201000 / 205600 * 100	97,7	0	97,7

Директор департаменту

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління виконавчого комітету Варшавської міської ради (Голова міського фінансового органу)

Начальник фінансового управління

*А. СІМОН*  
(підпис)

М.П.

Наталія ПЕТРОВИЧ



Підпис №4, ПЕТРОВИЧ

Валентина ТАШОК

Підпис №4, ПЕТРОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

*17.01.2024 № 5116-Н/г-41-24*  
 (підписування повноважень розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1006000 <small>(код Програми/експлуатаційні видатки на проведення місцевого бюджету)</small>	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(підписування повноважень розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44304350 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Цілі/операційні кошти видатки на проведення місцевого бюджету)</small>	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради <small>(підписування повноважень розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44304350 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014060 <small>(код Програми/експлуатаційні видатки на проведення місцевого бюджету)</small>	Забезпечення діяльності наладів і будинків культурних клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(підписування повноважень розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	1753300000 <small>(код бюджету)</small>
4.	Обсяг бюджетних приливель-бюджетних асигнувань спеціального фонду	29 500,00 гривень, у тому числі загального фонду	6 106 180,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про культуру", постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства культури 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 18.12.2023 № 2205-РР-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення впровадження, збереження, розвитку духовних цінностей 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, збільшення 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	6 106 180,00	29 500,00	6 135 680,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 106 180,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>6 135 680,00</b>

10. Перебіг 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 установ - усього	шт.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	8	0	8
2	у тому числі: центри дозвілля	шт.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1	0	1
3	будинки культури	шт.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	4	0	4
4	клубів	шт.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	3	0	3
5	кількість туристів	шт.	Звіт про діяльність клубних закладів Ф №27-НБ	18	0	18
6	середнє число осіб (статок) - усього	шт.	Штатні розписки	22,75	0	22,75
7	середнє число осіб (статок) працівників	шт.	Штатні розписки	4,5	0	4,5
8	середнє число осіб (статок) спеціалістів	шт.	Штатні розписки	11,5	0	11,5
9	середнє число осіб (статок) робітників	шт.	Штатні розписки	0,5	0	0,5
10	середнє число осіб (статок) обслуговуючого та технічного персоналу	шт.	Штатні розписки	6,25	0	6,25
11	витрати на забезпечення діяльності центру дозвілля, будинків культури та клубів	грн.	Кошторис на 2024 рік	6 106 180,00	29 500,00	6 135 680,00
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Річні плани роботи на 2024 рік, розраховані на 2024 рік	46 000	423	46 423
2	у тому числі: безплатно	осіб	Річні плани роботи на 2024 рік	46 000	0	46 000
3	за реалізацією контрактів	осіб	Річні плани роботи на 2024 рік, розраховані на 2024 рік	0	423	423
4	кількість людей, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	Річні плани роботи на 2024 рік	330	0	330
5	довідковий обсяг доповіді	тис. грн.	Кошторис на 2024 рік	0	29 500,00	29 500,00
6	у тому числі доходи від реалізації питань	тис. грн.	Кошторис на 2024 рік	0	26 000,00	26 000,00
7	кількість реалізованих клієнтів	шт.	Річні плани роботи на 2024 рік, розраховані на 2024 рік	0	423,00	423,00

	ефективності	грн.	вказано розрахунком: 26000,00 / 423	0	61,47	61,47
1	середня вартість одного квитка	грн.				
2	середні втрати на одного відвідувача	грн.	вказано розрахунком: 6106180,00 / 46500; 29500,00 / 423	132,74	69,74	202,48
3	середні втрати на проведення одного заходу	грн.	вказано розрахунком: 6106180,00 / 330; 29500 / 316	18 503,58	89,39	18 592,97
	якості					
1	зміна збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	вказано розрахунком: 46000 / 45919 * 100	100,2	0	100,2

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Повноваж. представник)

(підпис)

*(Handwritten signature)*



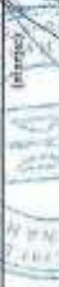
**ПОГОДЖЕНО:**  
Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради  
(Назва міського фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(Повноваж. представник)

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*  
(Дата постанови)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Кабінет Міністрів України 26 вересня 2014 року, № 836  
 Оголошений наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року, № 12269

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Володимир*  
 Департамент культури, туризму, молоді та спорту Вараського комітету Вараської міської ради  
 (підписується голівкою виконавчого комітету міського бюджету)  
18.01.2024 № 3187-Н/к-41-24

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	10000000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350			1753200000
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування повного розкриття кошти місцевого бюджету)	(сума в ЄДРПОУ)			(сума бюджету)
2.	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350			
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування повного розкриття кошти місцевого бюджету)	(сума в ЄДРПОУ)			
3.	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		0829		
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)				
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	103 500,00	4 261 760,00	гривень, у тому числі загального фонду	4 158 260,00
			гривень,			гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про владу принімих 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 18.12.2023 № 2205-рр-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"

6.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Величезна підтримка, розвиток і обслуговування закладів та заходів в сфері культури, туризму, молоді та спорту	
1		

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	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, туризму, мистецтва та спорту, фінансово-підприємство та розвиток закладів і проведення культурно-освітніх, мистецьких та спортивних заходів
2	Забезпечити фінансування парку культури та відпочинку, забезпечити благоустрій паркової зони, організувати належний відремонт освітлення

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, мистецтва та спорту, фінансова підтримка та розвиток закладів і проведення культурно-освітніх, мистецьких та спортивних заходів	1 978 260,00	0,00	1 978 260,00
2	Забезпечення функціонування парку культури та відпочинку, забезпечення благоустрою паркової зони, організувати відремонт освітлення	2 180 000,00	103 500,00	2 283 500,00
<b>Усього</b>		<b>4 158 260,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>4 261 760,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку сільства та туризму на 2021-2025 роки	2 180 000,00	40 000,00	2 220 000,00
<b>Усього</b>		<b>2 180 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

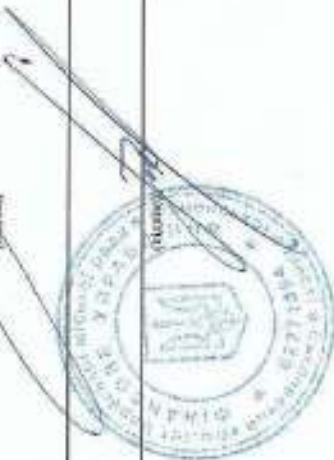
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість установа, усього	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	2	0	2	
2	у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1	0	1	
3	переклад культури та відпочинку	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1	0	1	
4	середнє число окладів (ставка) централізованої бухгалтерії - усього	од.	Штатний розклад	6	0	6	
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів централізованої бухгалтерії	од.	Штатний розклад	6	0	6	
6	вартість наданих послуг, діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	Контракт на 2024 рік	1 978 260,00	0	1 978 260,00	
7	вартість наданих послуг, діяльності парку культури та відпочинку	грн.	Контракт на 2024 рік	2 180 000,00	103 500,00	2 283 500,00	
8	в тому числі: витрати на догляд, обслуговування та прибирання парку	грн.	Контракт на 2024 рік	2 180 000,00	103 500,00	2 283 500,00	
1	кількість наданих послуг, контролю, інформаційно-аналітичних послуг	од.	Журнали розстрочення	2 430	0	2 430	
2	площа території парку, що підлягає аналізу, обслуговуванню та прибиранню	га.	Виття з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № ІВ-56/0585442019_від.08.05.2019	31,4392	0	31,4392	

1	Кількість підготовлених звітів, контроль, інформації за одного періоду проведення департаментальної бухгалтерії	од.	визначено розрахунково: 2430 / 6	405	0	405
2	середні витрати на жовтень, обліковування та проведення 1 га території	грн.	визначено розрахунково: 2180000,00 / 31,4392; 103500,00 / 31,4392	69 340,19	3 292,07	72 632,26
1	данами кількості підготовлених звітів, коштів, інформації у п'ятирічний період відомою до фактичного показника випуску року департаментальної бухгалтерії	підр.	визначено розрахунково: 2430 / 2310 * 100	105,2	0	105,2
2	питомка вага прибраної, дисципліни плану, що підлягає догляду та прибранню	відс.	визначено розрахунково: 31,4392 / 31,4392 * 100	100,0	0	100,0

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Підпис) (Власний, проріпід)



(Підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦІК

(Підпис) (Власний, проріпід)



(Підпис)

М.П.

(Дата авторизації)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

*К.С.С.С.*

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

(написана повною прописаними літерами місцевого бюджету)

*Р.С. 2024 № 0100-000-41-24*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

1.	10000000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	(код за ЄДРПОУ)	17532000000	(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.	1014082	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (наблюдання, фестивалі, концерти, виставки, літературні заходи тощо)	0829	(код Фінансово-статистичної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 100 400,00 гривень та 100 400,00 гривень та 100 400,00 гривень та 100 400,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про культуру", Закон України "Про туризм", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про дефіцит питань запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і 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", рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 № 2205-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток культури української нації, збереження, промотування культурної спадщини, традицій, мистецтва та образів

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підтримку, розвиток та впровадження культурно-освітніх заходів для громади
2	Промовляти 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 громадян	100 400,00	0,00	100 400,00
2	Промовля турестетичного вестешалу Вараської громади	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 400,00</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	100 400,00	0,00	100 400,00
	<b>Усього</b>	<b>100 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 400,00</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	грн.	Календар на 2024 рік	100 400,00	0	100 400,00
1	Особ: видатки на проведення культурно-освітніх заходів	од.	Календарний план заходів на 2024 рік	31	0	31
1	Кількість заходів	грн.	визначено розрахунково: 100400,00 / 31	3 238,71	0	3 238,71
1	Середні видатки на проведення одного заходу	відс.	визначено розрахунково: 31 / 24 * 100	129,2	0	129,2
1	Діагностика здійснення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного доходу міста мінусами раку					

Директор департаменту

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Начальник фінансового управління

*А. СІМОНОВИЧ*  
(Підпис)

М.П.

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Підпис), (позначити)

Валентина ТАЦЮК

(Підпис), (позначити)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фізичної культури України № 1338  
 від 15 грудня 2023 року  
 в редакції наказу Міністерства фізичної культури України від 29 грудня 2023 року № 1398

ЗАТВЕРДЖЕНО

*[Підпис]*  
 Директор департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради  
 (підписувачем є особа, яка не є членом виконавчого комітету міської ради)  
 № 5177-4/2024-41-24

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350				
		(код програмної класифікації видатків та кредитування 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)	(код за ЄДРПОУ)				
3.	1015011	Проведення навчально-рекреативних зборів і змагань з олімпійських видів спорту		6810		1753200000	
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)	
4.	0,00	Обсяг бюджетних призначень-бюджетних ассигновань спеціального фонду	900 700,00	гривень, у тому числі загального фонду	900 700,00	гривень т.т.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України від 09.02.2016 №42/2016 про Національну Стратецію 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 передатку 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 18.12.2023 № 2205-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"

№ 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	900 700,00	0,00	900 700,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>900 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 700,00</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	900 700,00	0,00	900 700,00
	<b>Усього</b>	<b>900 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 700,00</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. витрат	од.	Календарний план заходів на 2024 рік	26	0	26
2	обсяг платежів на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Календарний план заходів на 2024 рік	900 700,00	0	900 700,00
1	кількість подібно-ліній участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од. продукту	од.	Календарний план заходів на 2024 рік	2 576	0	2 576
1	середні витрати на один людина-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн. ефективності	грн.	визначено розрахунково: 900700,00 / 2576	349,65	0	349,65
1	зростання кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з фактичним показником попереднього року	відс.	визначено розрахунково: 26 / 76 *100	34,2	0	34,2

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Підпис та/або, прізвище)

(Підпис)



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

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(Підпис та/або, прізвище)

(Підпис)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Палац Міністерства Фізкультури України 26 серпня 2024 року № 856  
 (з редакцій паянну Міністерства Фізкультури України від 26 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

*А.С.С.С.*

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

(офіційним підписом голови районної ради міста Варася

*18.01.2024 № 5160-К/24*

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

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

1. 1000000

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(наименование подпрограммы в соответствии с классификацией бюджету)

44304350

(код по СДРКОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

44304350

(код по СДРКОУ)

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 місцевого бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань \_\_\_\_\_ гривень, у тому числі заплановано фонду спеціального фонду \_\_\_\_\_ 0,00 гривень.

85 000,00

гривень та

85 000,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", 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", указ 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 18.12.2023 № 2205-РР-УІІІ "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 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 провадження регіональних заходів з посилення безпеки шляху спору	85 000,00	0,00	85 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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	85 000,00	0,00	85 000,00
	<b>Усього</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	кількість регіональних змагань з волейбольських видів спорту, од заклад	од.	Календарний план заходів на 2024 рік	7	0	7
2	обсяг виплат на провадження змагань з волейбольських видів спорту	грн.	Календарне на 2024 рік	85 000,00	0	85 000,00
1	кількість заходів-днів участі у регіональних змаганнях з волейбольських видів спорту, од ефективності	од.	Календарний план заходів на 2024 рік	1 070	0	1 070
1	середні витрати на один людина-день участі у регіональних змаганнях з волейбольських видів спорту, грн.	грн.	виплачено розрахунком: 85000,00 / 1070	79,44	0	79,44
1	зростає кількість регіональних змагань з волейбольських видів спорту порівняно з фактичним показником попереднього року	відс.	визначено розрахунком: 7 / 20 *	35,0	0	35,0

Директор департаменту

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Начальник фінансового управління

*А.С.СІМОНОВА*  
(Підпис)

М.П.

Начальк ПЕТРОВИЧ

(Підпис та прізвище)

Валентина ТАЦЮК

(Підпис та прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО  
Висою Комісією з питань Регіонального Розвитку України № 825  
15 червня 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Л.С.С.*  
Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

*Л.С.С.*  
(підписуючий головний виконавчий офіційний місцевий бюджету)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 1015062 5062 0810 Підтримка спорту інших досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 1753200000

(код Програми/коefficient/код за класифікацією видатків та спрямування місцевого бюджету) (код Типової програмної коєфіцієнт видатків та спрямування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та спрямування бюджету) (назва програми/проекти з Типового програмного класифікаційного підлягає за спрямування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 200 000,00 гривень та 200 000,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", 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 18.12.2023 № 2205-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка спорту інших досягнень

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Закоччення видаткових спорозумінь, 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	Виконавши завдання, передбачені міською програмою, спрямовані на розвиток спорту	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>Усього</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	кількість осіб зможуть/виступити, що визначується показником	ос.	Рішення Вараської міської ради від 19.01.2023 № 1788-РВ-VIII	2	0	2
2	обсяг видатків для закупівель/вексел/продукту	грн.	Кошторис на 2024 рік	200 000,00	0,00	200 000,00
1	кількість організування злочинців/виступів (спортивних, тренерів, викладачів/дітей), ос.	ос.	Розпорядження міського голови від 29.12.2023 №354-Рвм-23-5100	70	0	70
1	середній розмір коштів/виступів (вплив) для одного організму/чоловіка (спортивних, тренерів, викладачів/дітей), грн.	грн.	виплати розрахунково: 200000,00 / 70	2 857,14	0	2 857,14
1	динаміка кількості організування (спортивних, тренерів, викладачів/дітей), порівняно з фактичними показниками минулого року	відс.	коefficient розрахунково: 70 / 32 *100	218,8	0	218,8

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Підпис №А, ПРЗВІЩЕ)

(Печатка)



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

Начальник фінансового управління

*Н. СІМОНОВИЧ*

(Для підписання)

Валентина ТАЦЮК

(Підпис №А, ПРЗВІЩЕ)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 1316  
Бюджетної комісії Мінфіну України від 25 грудня 2018 року № 1298

ЗАТВЕРДЖЕНО

*44/153*  
Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(підприємство громадсько-економічної діяльності міського бюджету)

*19.12.2024 № 2166/24-41-24*

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)

17532000000

(код бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок міських фондів

(забезпечення бюджетних витрат з Типового бюджетного класифікатора заходи та організація місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних витрат, у тому числі загального фонду спеціального фонду 99 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про лені 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 25 жовтня 2023 року №2114-РР-VIII "Програма реалізації природоохоронних заходів на 2024 - 2026 роки", рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 № 2205-РР-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

Ціль державної політики	
№ з/п	Забезпечення досягнення доброго стану довкілля шляхом запровадження комплексного підходу до всіх напрямів соціально-економічного розвитку України, впровадження збалансованого професіоналізму і збереження та відновлення природних екосистем
1	
2	

7. Мета бюджетної програми

Проведення природоохоронних заходів за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища

8. Залишки бюджетної програми

№ з/п	Залишки
1	Окреміша екосистема лісопаркової зони

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання добрив	0,00	4 700,00	4 700,00
2	Придбання зеленних насаджень	0,00	94 300,00	94 300,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реалізації інноваційних заходів на 2024-2025 роки	0,00	99 000,00	99 000,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</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	Витрати на придбання добрив	грн.	Контракти на 2024 рік	0	4 700,00	4 700,00
2	Витрати на придбання дерев	грн.	Контракти на 2024 рік	0	94 300,00	94 300,00
1	Кількість висаджених дерев	шт.	Розрахунок на підставі на 2024 рік	0	17	17
1	Середня витрати на придбання одного дерева	грн.	планованого розподілу: 94300,00/	0	5 547,06	5 547,06
1	Питома частка висаджених дерев у загальній кількості, що підлягає висадженню	відсот.	17 / 17 *	0	100,0	100,0

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Підпис та, ПІННІСД)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Начальник фінансового управління

Ірина Іванівна

(Підпис та, ПІННІСД)

Валентина ТАЦЮК

(Підпис та, ПІННІСД)

