



КОПІЯ

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

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

НАКАЗ

05 жовтня 2021 року м. Вараш

№ 123-осн

Про затвердження паспортів
бюджетних програм

Відповідно до ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України, на виконання п. 1.5 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (далі – Правила), рішення Вараської міської ради «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (17532000000) код бюджету» від 24.09.2021 р. №843, керуючись Положенням про департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради, затвердженого рішенням Вараської міської ради від 14.04.2021 №310 із змінами,-

НАКАЗУЮ:

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

- 1110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- 1113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.10.2021 № 123-041

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|-----------------|
| 1. | 1100000 | Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 44304350 | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |
| 2. | 1110000 | Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 44304350 | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |
| 3. | 1113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1753200000 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | 0,00 | 310 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 310 000,00 |
| | | | | гривень. | гривень та |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та територіальні громади на 2021-2025 роки", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 29 "Про затвердження Комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської №423, рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету Вараської територіальної громади на 2021 рік" від 24.09.2021 №843. | | | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | |
| | № з/п | Сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом соціальної підтримки | | Ціль державної політики | |
| 7. | Мета бюджетної програми | | | | |
| | Забезпечення оздоровлення осіб з інвалідністю з дитинства та членів їх сімей-супроводжувачих | | | | |
| 8. | Завдання бюджетної програми | | | | |
| | № з/п | Забезпечення путівками на оздоровлення осіб з інвалідністю з дитинства та членів їх сімей-супроводжувачих | | Завдання | |
| | 1 | | | | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надання путівок особам з інвалідністю з дитинства та членам їх сімей-супроводжувачим | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | Усього | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |

гривень

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | Усього | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на забезпечення путівками осіб з інвалідністю з дитинства та членів їх сімей-супроводжувачим | грн. | рішення Вараської міської ради від 24.09.2021 № 843 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1 | кількість отримувачів путівок | осіб | розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | середня вартість путівки для осіб з інвалідністю з дитинства та членів їх сімей-супроводжувачим | грн. | визначено розрахунково (310000 / 40 = 7750) | 7 750,00 | 0,00 | 7 750,00 |
| | якості | | | | | |
| 1 | частка осіб з інвалідністю з дитинства та членів їх сімей-супроводжувачим, які отримують путівки на оздоровлення до загальної чисельності осіб з інвалідністю з дитинства міста та членів їх сімей-супроводжувачим | відс. | визначено розрахунково (кількість осіб з інвалідністю з дитинства та членів їх сімей-супроводжувачим, які отримують путівки на оздоровлення / до загальної чисельності осіб з інвалідністю з дитинства міста та членів їх сімей-супроводжувачим) (40/184*100) | 21,74 | 0,00 | 21,74 |

Директор департаменту

(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради

Валентина ТАЦЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

05.10.2021

(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)

05.10.2021 № 123-с/м

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1100000 Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

44304350

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1110000 Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

44304350

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1110160 0160 0111

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

1733200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 146 350,00 1 992 608,37 гривень, у тому числі загального фонду 1 846 258,37 гривень та

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310 "Про створення юридичної особи - Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради" зі змінами, рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" від 28.05.2021 №423, рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" від 25.06.2021 №531, рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" від 20.08.2021 №609, рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.09.2021 №843

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Здійснення департаментом культури, туризму, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері культури, туризму, молоді та спорту |

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на департамент культури, туризму, молоді та спорту ВК ВМР | 1 846 258,37 | 146 350,00 | 1 992 608,37 |
| | УСЬОГО | 1 846 258,37 | 146 350,00 | 1 992 608,37 |

гривень

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | заграт | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис департаменту рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 609 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2 | видатки на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування | грн. | | 1 846 258,37 | 146 350,00 | 1 992 608,37 |
| | ПРОДУКТУ | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації з питань звернень, пропозицій та скарг громадян | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2 | кількість прийятих нормативно-правових актів | од. | Журнали реєстрації наказів | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | визначено розрахунково: відношення кількості виконаних листів до кількості працівників (400 / 10 = 40) | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2 | кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | визначено розрахунково: відношення кількості виконаних актів до кількості працівників (150 / 10 = 15) | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | визначено розрахунково: відношення видатків на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування до кількості працівників (1 846 258,37 / 10 = 184 625,84; 146 350 / 10 = 14 635,00) | 184 625,84 | 14 635,00 | 199 260,84 |

| | | ЯКОСТІ | | | | | |
|---|--|--------|---|--------|------|--------|--|
| 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 * | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 100 | | | | |

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради



(Signature)
(підпис)

Нагалія ПЕТРОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)