

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.05.2025 № 5100-Ног-96-25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)

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

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

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

5062

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1015062

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1753200000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 500 529,00 гривень, у тому числі загального фонду 500 529,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закони України "Про фізичну культуру і спорт", 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", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 23.04.2025 № 126 "Про затвердження Програми підтримки спортсменів, тренерів, спортивних команд Вараської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 24.04.2025 № 127 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Підтримка спорту вищих досягнень

Мета бюджетної програми

Створення умов для розвитку в громаді пріоритетних видів спорту, підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень, спорту осіб з інвалідністю, спорту ветеранів війни, морального і матеріального заохочення спортсменів, тренерів, спортивних команд для досягнення високих спортивних результатів.

Завдання бюджетної програми

Завдання

Створення сприятливих умов для ефективного розвитку фізичної культури і спорту, стимулювання успішних виступів спортсменів, ветеранів війни, тренерів на чемпіонатах та кубках України, Європи, світу, Олімпійських іграх, змаганнях серед спортсменів з інвалідністю, тощо, а також виплата, за досягнення, щомісячної грошової винагороди.

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 грошової винагороди спортсменам, тренерам, спортивним командам Вараської міської територіальної громади	500 529,00	0,00	500 529,00
	УСЬОГО	500 529,00	0,00	500 529,00

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 підтримки спортсменів, тренерів, спортивних команд Вараської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	500 529,00	0,00	500 529,00
	Усього	500 529,00	0,00	500 529,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од. затрат	од.	Розрахунок видатків на 2025 рік	2,00	0,00	2,00
2	обсяг видатків для заохочень/винагород	грн.	Наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 24.04.2025 № 127 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік"	500 529,00	0,00	500 529,00
1	продукту кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), од.	од.	Розрахунок видатків на 2025 рік	34,00	0,00	34,00
1	ефективності середній розмір заохочень/винагороди (вили) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), грн.	грн.	визначено розрахунково: 500529,00 / 34	14 721,40	0,00	14 721,40
1	якості динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з фактичним показником минулого року	відс.	визначено розрахунково: 34 / 70 * 100	48,60	0,00	48,60

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

05.05.2025

(Дата погодження)

М.П.

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.05.2023 № 3100-169-96-23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44304350

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

44304350

(код за ЄДРПОУ)

1011080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

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

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

313 740,00

гривень.

14 060 114,00

гривень, у тому числі загального фонду

13 746 374,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 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 підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних навчальних 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 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 16.12.2024 № 331 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 24.04.2025 № 127 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік".

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

№ з/п

1

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

Забезпечити надання початкової позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти комунальним закладом "Вараська мистецька школа"

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування комунального закладу "Вараська містечеська школа"	13 746 374,00	313 740,00	14 060 114,00
	УСЬОГО	13 746 374,00	313 740,00	14 060 114,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл) - усього	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1,00	0,00	1,00
3	Усього середньорічне число ставок/платних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	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.	Тарифікаційний список	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 комунального закладу "Вараська містечеська школа" - усього	грн.	Кошторис на 2025 рік	13 746 374,00	313 740,00	14 060 114,00
10	в тому числі: плата за навчання	грн.	Кошторис на 2025 рік	0,00	313 740,00	313 740,00
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у комунальному закладі "Вараська містечеська школа", усього	осіб	Журнал обліку контингенту учнів	429,00	0,00	429,00
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Журнал обліку контингенту учнів	235,00	0,00	235,00
1	Середні витрати на одного учня, який отримує освіту в комунальному закладі "Вараська містечеська школа"	грн.	визначено розрахунково: 13746374,00 / 429; 313740,00 / 429	32 042,80	731,30	32 774,10
2	у тому числі: за рахунок плати за навчання у комунальному закладі "Вараська містечеська школа"	грн.	визначено розрахунково: 313740,00 / 429	0,00	731,30	731,30
1	Динаміка кількості учнів, які отримують освіту у комунальному закладі "Вараська містечеська школа" в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	* 100	105,40	0,00	105,40

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Валентина ТАЦЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

М.П.

(Дата погодження)

05.05.2025

