



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

ЗАТВЕРЖЕНО  
наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.12.2024 № 5100-Нод-262-24

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)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРГТОУ)	
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 СДРГТОУ)	
3.	1015011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту		1753200000
	(код 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	0,00	1 951 165,00	1 951 165,00
			гривень, у тому числі загального фонду	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 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", 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", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 29.04.2024 № 50 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 03.06.2024 № 94 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської військової адміністрації від 14.11.2024 № 299 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської адміністрації від 12.12.2024 № 326 "Про внесення змін до бюджету 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 олімпійських видів спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 951 165,00	0,00	1 951 165,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 951 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 951 165,00</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	1 951 165,00	0,00	1 951 165,00
	<b>Усього</b>	<b>1 951 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 951 165,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план заходів на 2024 рік	74,00	0,00	74,00
2	обсяг видатків на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Кошторис на 2024 рік	1 951 165,00	0,00	1 951 165,00
1	<b>ПРОДУКТУ</b> кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план заходів на 2024 рік	5 344,00	0,00	5 344,00
1	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b> середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: 1951165,00 / 5344	365,11	0,00	365,11
1	<b>ЯКОСТІ</b> зростання кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з фактичним показником попереднього року	відс.	визначено розрахунково: 74 / 76 *100	97,40	0,00	97,40

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, прізвище)

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

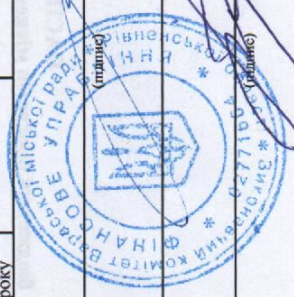
Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, прізвище)

18.12.2024  
(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

наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.12.2024 № 5100-Нолт-262-24

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 1014060**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

**0828**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**4060**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1753200000**

(код бюджету)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 71 832,00 гривень.**

**6 003 627,00** гривень, у тому числі загального фонду

**5 931 795,00**

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", 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 Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 03.06.2024 № 94 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 14.11.2024 № 299 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 12.12.2024 № 326 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"**

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

№ з/п

1

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру дозвілля, будинків культури та клубів	5 931 795,00	71 832,00	6 003 627,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 931 795,00</b>	<b>71 832,00</b>	<b>6 003 627,00</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 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 про діяльність клубних закладів Ф №7-НК	18,00	0,00	18,00
6	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатні розписи	22,75	0,00	22,75
7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи	4,50	0,00	4,50
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи	11,50	0,00	11,50
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатні розписи	0,50	0,00	0,50
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу.	од.	Штатні розписи	6,25	0,00	6,25
11	виплатки на забезпечення діяльності центру дозвілля, будинків культури та клубів	грн.	Кошторис на 2024 рік	5 931 795,00	71 832,00	6 003 627,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Річні плани роботи на 2024 рік, розрахунки на 2024 рік	46 000,00	423,00	46 423,00
2	у тому числі: безкоштовно	осіб	Річні плани роботи на 2024 рік	46 000,00	0,00	46 000,00
3	за реалізованими квитками	осіб	Річні плани роботи на 2024 рік, розрахунки на 2024 рік	0,00	423,00	423,00

4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Річні плани роботи на 2024 рік	330,00	0,00	330,00
5	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Кошторис на 2024 рік	0,00	29 500,00	29 500,00
6	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Кошторис на 2024 рік	0,00	26 000,00	26 000,00
7	кількість реалізованих квитків	шт.	Річні плани роботи на 2024 рік, розрахунки на 2024 рік	0,00	423,00	423,00
1	<b>ефективності</b> середня вартість одного квитка	грн.	визначено розрахунково: 26000,00 / 423	0,00	61,47	61,47
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	визначено розрахунково: 5931795,00 / 46000; 71832,00 / 423	128,95	169,82	298,77
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: 5931795,00 / 330; 71832,00 / 330	17 975,14	217,67	18 192,81
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: 46000 / 45919 * 100	100,20	0,00	100,20

Директор департаменту

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Начальник фінансового управління

18.12.2024

(Дата погодження)

М.П.

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ТАЦОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

