



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

НАКАЗ

04 квітня 2023 року

м. Вараш

No 72-000

Про затвердження паспортів бюджетних програм

Відповідно до статті 20, 22 Бюджетного кодексу України, на виконання пункту 1.5 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (далі – Правила), рішення Вараської міської ради «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету» №1854-PP-VIII від 10.03.2023, 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 паспорт бюджетної програми департаменту культури, туризму, молоді та спорту на 2023 рік по програмі:
 - 1017640 «Заходи з енергозбереження».
2. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм департаменту культури, туризму, молоді та спорту на 2023 рік по наступних програмах:
 - 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
 - 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»;
 - 1013133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
 - 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Data

Підписання ДИРЕКТОРА ПЕТРОВИЧ НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА



3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Наталія ПЕТРОВИЧ

П.І.П. Нашикеев
Дата 04.04.2023 Підпис _____

[illegible]

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)

04.04.2023 № 42-084

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради (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 (найменування відповідального виконавця)	44304350 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00	гривень.	4 511 191,00
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет України", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 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 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 № №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 № №1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету"		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, туризму, молоді та спорту

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом культури, туризму, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері культури, туризму, молоді та спорту
2	Поташення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на департамент культури, туризму, молоді та спорту ВК ВМР	4 509 600,00	0,00	4 509 600,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	1 591,00	0,00	1 591,00
	УСЬОГО	4 511 191,00	0,00	4 511 191,00

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 штатних одиниць затрат	од.	штатний розпис кошторис на 2023 рік	11,50	0,00	11,50
2	видатки на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування	грн.		4 509 600,00	0,00	4 509 600,00
3	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами	1 591,00	0,00	1 591,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг продукту	од.	журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	900,00	0,00	900,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації наказів	300,00	0,00	300,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково	78,00	0,00	78,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково	26,00	0,00	26,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково	392 139,13	0,00	392 139,13
1	відсоток вчасного виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	визначено розрахунково: відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг * 100	100,00	0,00	100,00
2	відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	визначено розрахунково	100,00	0,00	100,00

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)

03.04.2023

(Дата погодження)

М.П.

(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)
04.04.2023 № 72-XXH

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44304350 (код за ЄДРПОУ)	1753200000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44304350 (код за ЄДРПОУ)	
3.	101080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1753200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	гравень, у тому числі загального фонду	11 038 036,00	10 758 406,00
		гравень.		гравень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет України", ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про позашкільну освіту", постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постанова КМУ від 28.12.2021 р. № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок 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 впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 № №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 № №1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання початкової музичної освіти КЗ "Вараська мистецька школа"
2	Поташення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування КЗ "Вараська мистецька школа"	10 735 700,00	279 630,00	11 015 330,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	22 706,00	0,00	22 706,00
	УСЬОГО	10 758 406,00	279 630,00	11 038 036,00

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
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис, тарифікаційні списки	62,00	2,00	64,00
3	адміністративного персоналу	од.	тарифікаційний список	3,00	0,00	3,00
4	педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	49,00	2,00	51,00
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
6	робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
7	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50
8	Видатки на утримання КЗ "Вараська мистецька школа" - усього	грн.	кошторис на 2023 рік	10 735 700,00	279 630,00	11 015 330,00
9	в тому числі: плата за навчання	грн.	кошторис на 2023 рік	0,00	279 630,00	279 630,00
10	Кредиторська заборгованість минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами	22 706,00	0,00	22 706,00
	ПРОДУКТУ					
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у КЗ "Вараська мистецька школа", усього	осіб	журнал обліку контингенту учнів	346,00	0,00	346,00
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку контингенту учнів	174,00	0,00	174,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	Середні витрати на одного учня, який отримує освіту в КЗ "Вараська мистецька школа"	грн.	визначено розрахунково: видатки / кількість учнів	31 028,03	808,18	31 836,21
2	у тому числі: за рахунок плати за навчання у КЗ "Вараська мистецька школа"	грн.	визначено розрахунково: видатки плати за навчання / кількість учнів	0,00	808,18	808,18
	ЯКОСТІ					
1	Динаміка кількості учнів, які отримують освіту у КЗ "Вараська мистецька школа" в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: 346 / 348 * 100	99,40	0,00	99,40
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	визначено розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

Наталя ПЕТРОВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦОК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

03.04.2023

(Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.04.2023 № 42-064

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1013133	Інші заходи та заклади молодіжної політики		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	1 316 245,00	1 316 245,00
		гривень	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", Закони України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про 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", накази Міністерства молоді і 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 підтримки програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 29 "Про затвердження Комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 № 1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (17532000000) код бюджету", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 № 1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (17532000000) код бюджету"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері, формування сприятливого середовища для саморозвитку, дозвілля та реалізації потенціалу молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	Сприяння соціалізації та самореалізації молоді, інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, національно-патріотичному вихованню молоді, популяризації здорового способу життя молоді
3	Погашення кредиторської заборгованості

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 "Вараський молодіжний центр"	988 765,00	0,00	988 765,00
2	Створення сприятливих умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	323 505,00	0,00	323 505,00
3	Погашення кредиторської заборгованості	3 975,00	0,00	3 975,00
	УСЬОГО	1 316 245,00	0,00	1 316 245,00

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	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1 316 245,00	0,00	1 316 245,00
	Усього	1 316 245,00	0,00	1 316 245,00

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 витрат на створення умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	грн.	кошторис на 2023 рік	323 505,00	0,00	323 505,00
2	обсяг витрат на утримання КЗ "Вараський молодіжний центр"	грн.	кошторис на 2023 рік	988 765,00	0,00	988 765,00
3	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами	3 975,00	0,00	3 975,00
	продукту					
1	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю	од.	календарний план заходів на 2023 рік	18,00	0,00	18,00
2	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю КЗ "Вараський молодіжний центр"	од.	календарний план на 2023 рік	14,00	0,00	14,00
	ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: обсяг витрат / кількість заходів	17 972,50	0,00	17 972,50
2	середні витрати на проведення одного заходу КЗ "Вараський молодіжний центр"	грн.	визначено розрахунково: обсяг витрат / кількість заходів	70 626,07	0,00	70 626,07
	якості					
1	динаміка збільшення кількості заходів, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково: 18 / 21 * 100	85,70	0,00	85,70
2	відсоток виконання заходів до фактичного показника	відс.	визначено розрахунково: фактична кількість заходів / запланована кількість заходів * 100	100,00	0,00	100,00
3	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	визначено розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

03.04.2023

(Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

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

04.04.2023 № 72-064
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради (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 (найменування відповідального виконавця)	44304350 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			1753200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	29 000,00	6 247 652,00	6 218 652,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет України", ЗУ "Про бібліотеки і бібліотечну справу", постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства культури і туризму 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 21.12.2022 № 1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 № 1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на вільний доступ до інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти, що зберігаються у бібліотеках

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямами 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 бібліотек	6 201 600,00	29 000,00	6 230 600,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	17 052,00	0,00	17 052,00
	УСЬОГО	6 218 652,00	29 000,00	6 247 652,00

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ (бібліотек),	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	2,00	0,00	2,00
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатні розписи	34,25	0,00	34,25
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатні розписи	28,50	0,00	28,50
5	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатні розписи	0,50	0,00	0,50
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	3,25	0,00	3,25
7	видаєтти на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Копіторис на 2023 рік	6 201 600,00	29 000,00	6 230 600,00
8	в тому числі: видаєтти на забезпечення діяльності бібліотек за рахунок власних надходжень	грн.	Копіторис на 2023 рік	0,00	29 000,00	29 000,00
9	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами	17 052,00	0,00	17 052,00
	ПРОДУКТУ					
	число читачів					
1		осіб	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України (Форма №6-НК)	12 900,00	0,00	12 900,00
2	кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України (Форма №6-НК)	192 000,00	0,00	192 000,00
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Оборотна відомість	32,47	74,39	106,85
4		грн.	Оборотна відомість	453 284,15	1 868 098,45	2 321 382,60

5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок на придбання книг для бібліотечних фондів на 2023 рік	0,00	0,05	0,05
6		грн.	розрахунок на придбання книг для бібліотечних фондів на 2023 рік	0,00	12 000,00	12 000,00
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2023 рік	5,20	0,00	5,20
8		грн.	Зведення планових показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2023 рік	10 600,00	0,00	10 600,00
1	ефективності кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	визначено розрахунково: кількість книговидач / середнє число окладів	5 606,00	0,00	5 606,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	визначено розрахунково: видатки / число читачів	480,74	2,25	482,99
1	якості динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: 0,05 / 0,74 * 100	0,00	6,80	6,80
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: 192000 / 200600 * 100	95,70	0,00	95,70
3	відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	визначено розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

03.04.2023

(Дата погодження)

М.П.

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.04.2023 № 92-064

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1014060			
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		4060	0828	1753200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	1 441 448,00	6 074 389,00	4 632 941,00
		гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет України", ЗУ "Про культуру", постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 № 1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 № 1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відродження, збереження, розвитку духовних здобутків 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
2	Погашення кредиторської заборгованості

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	4 624 390,00	1 441 448,00	6 065 838,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	8 551,00	0,00	8 551,00
	УСЬОГО	4 632 941,00	1 441 448,00	6 074 389,00

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ - усього	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.	зві 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	видатки на забезпечення діяльності центру дозвілля, будинків культури та клубів	грн.	кошторис на 2023 рік	4 624 390,00	1 441 448,00	6 065 838,00
12	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами	8 551,00	0,00	8 551,00
	ПРОДУКТУ					
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	план роботи на 2023 рік, розрахунки на 2023 рік	20 000,00	449,00	20 449,00
2	у тому числі: безкоштовно	осіб	план роботи на 2023 рік	20 000,00	0,00	20 000,00
3	за реалізованими квитками	осіб	план роботи на 2023 рік, розрахунки на 2023 рік (спеціальний фонд)	0,00	449,00	449,00
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи на 2023 рік	92,00	0,00	92,00
5	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис на 2023 рік, розрахунки на 2023 рік (спеціальний фонд)	0,00	32 700,00	32 700,00

6	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	кошторис на 2023 рік, розрахунки на 2023 рік (спеціальний фонд)	0,00	27 200,00	27 200,00
7	кількість реалізованих квитків	шт.	план роботи на 2023 рік, розрахунки на 2023 рік (спеціальний фонд)	0,00	449,00	449,00
1	ефективності середня вартість одного квитка	грн.	визначено розрахунково: доходи від реалізації квитків / кількість	0,00	60,58	60,58
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	визначено розрахунково: видатки / кількість відвідувачів	231,22	3 210,35	3 441,57
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: видатки / кількість заходів	50 265,11	15 667,91	65 933,02
1	якості динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: 20000 / 30000 * 100 (загальний фонд); 449 / 2705 * 100 (спеціальний фонд)	66,70	16,60	83,30
2	відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	визначено розрахунково	100,00	0,00	100,00

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)

03.04.2023

(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.04.2023 № 72-ох

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1017640

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7640

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0470

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи з енергозбереження

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

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 030 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 1 030 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про енергозбереження», Закон України «Про енергетичну ефективність будівель», наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Комплексна програма енергоефективності Вараської міської територіальної громади на 2021 -2025 роки, рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 № №1854-РР-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету"

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

Ціль державної політики

№ з/п 1 Впровадження заходів з енергозбереження в закладах культури

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п 1 Здійснення заходів з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів з енергозбереження	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
	УСЬОГО	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00

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	Комплексна програма енергоефективності Вараської міської територіальної громади на 2021 -2025 роки	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
	Усього	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 № 1854-PP-VIII	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
1	кількість об'єктів, які потребують впровадження заходів з енергозбереження	од.	енергетичний сертифікат будівлі	0,00	2,00	2,00
2	кількість об'єктів, на яких планується впровадження заходів з енергозбереження	од.	енергетичний сертифікат будівлі	0,00	1,00	1,00
3	площа приміщень, яку планується утеплити	кв. м.	проведені заміри фасаду	0,00	486,70	486,70
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м	грн.	визначено розрахунково: видатки / площа приміщення, яку планується утеплити	0,00	2 116,29	2 116,29
1	питома вага кількості об'єктів, на яких планується впровадження заходів з енергозбереження до кількості об'єктів, що потребують впровадження заходів з енергозбереження	відс.	визначено розрахунково: 1 / 2 * 100	0,00	50,00	50,00

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)

03.04.2023

(Дата погодження)

М.П.

