



КОПІЯ

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

НАКАЗ

03 липня 2023 року

м. Вараш

№ 124-оск

Про затвердження в новій
редакції 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» №1958-PP-VIII від 07.06.2023, 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,-

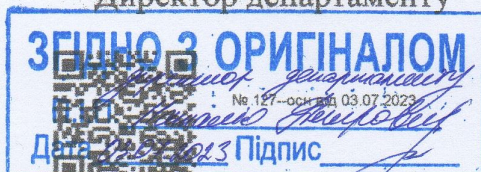
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм департаменту культури, туризму, молоді та спорту на 2023 рік по наступних програмах:

- 1013133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 1015011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
- 1015012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту».

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

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.08.2023 № 127-004

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.	1013133	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 316 245,00	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", "Про освіту", постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної 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, проектів 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 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 (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", рішення Вараської міської ради від 03.05.2023 №1902-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 07.06.2023 №1958-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської територіальної громади на 2023 рік"

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
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
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
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
1	динаміка збільшення кількості заходів по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково: 18 / 29 * 100	62,10	0,00	62,10
2	динаміка збільшення кількості заходів по роботі з молоддю КЗ "Вараський молодіжний центр", порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково: 14 / 70 * 100	20,00	0,00	20,00
3	відсоток погашення 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

30.06.2023

(Дата погодження)

М.П.

Наталя ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ТАЦОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

03.07.2023 № 127-004

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)

Забезпечення діяльності бібліотек

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

1753200000

(код бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

6 547 652,00

гривень, у тому числі загального фонду

6 218 652,00

гривень та

спеціального фонду 329 000,00

гривень.

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 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", рішення Вараської міської ради від 07.06.2023 №1958-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік"

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	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 бібліотек	6 201 600,00	329 000,00	6 530 600,00
2	Поташення кредиторської заборгованості	17 052,00	0,00	17 052,00
	УСЬОГО	6 218 652,00	329 000,00	6 547 652,00

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
	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 (ставок) - усього	од.	штатні розписи	34,25	0,00	34,25
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	28,50	0,00	28,50
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	0,50	0,00	0,50
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	3,25	0,00	3,25
7	виплати на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кошторис на 2023 рік	6 201 600,00	329 000,00	6 530 600,00
8	в тому числі: виплати на забезпечення діяльності бібліотек за рахунок власних надходжень	грн.	Кошторис 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
	ПРОДУКТ					
1	число читачів	осіб	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України (Форма №6-НКУ)	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-НКО)	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	розрахунки на придбання книг для бібліотечних фондів на 2023 рік	0,00	1,57	1,57
6	поповнення бібліотечного фонду	грн.	розрахунки на придбання книг для бібліотечних фондів на 2023 рік	0,00	312 000,00	312 000,00
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	списання бібліотечного фонду	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	25,50	506,24
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: 0,05 / 0,74 * 100	0,00	212,20	212,20
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

30.06.2023
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

03.07.2023 № 127-ам

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	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.	1015011	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 868 510,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони 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 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", рішення Вараської міської ради від 03.05.2023 №1902-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 07.06.2023 №1958-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 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. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами 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	1 868 510,00	0,00	1 868 510,00
	УСЬОГО	1 868 510,00	0,00	1 868 510,00

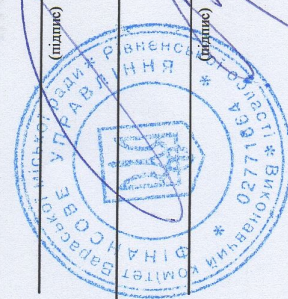
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1 868 510,00	0,00	1 868 510,00
	Усього	1 868 510,00	0,00	1 868 510,00

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 регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план заходів на 2023 рік	67,00	0,00	67,00
2	обсяг видатків на проведення змагань з олімпійських видів спорту продукту	грн.	Контроріє на 2023 рік	1 868 510,00	0,00	1 868 510,00
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план заходів на 2023 рік	10 167,00	0,00	10 167,00
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість людино-днів участі	183,78	0,00	183,78
1	зростання кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з фактичним показником попереднього року	відс.	визначено розрахунково: 67 / 76 *100	88,20	0,00	88,20

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

30.06.2023
(Дата погодження)

М.П.

Валентина ТАЦЮК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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)

12.07.2023 № 127-01/Н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

44304350

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 426 710,00 гривень, у тому числі загального фонду 426 710,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони 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 "Гухова 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 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", рішення Вараської міської ради від 03.05.2023 №1902-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 07.06.2023 №1958-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 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 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	426 710,00	0,00	426 710,00
	УСЬОГО	426 710,00	0,00	426 710,00

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 розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	426 710,00	0,00	426 710,00
	Усього	426 710,00	0,00	426 710,00

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 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план заходів на 2023 рік	25,00	0,00	25,00
2	обсяг видатків на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис на 2023 рік	426 710,00	0,00	426 710,00
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план заходів на 2023 рік	2 234,00	0,00	2 234,00
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість людино-днів участі	191,01	0,00	191,01
1	зростання кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з фактичним показником попереднього року	відс.	визначено розрахунково: 25 / 17 *	147,10	0,00	147,10

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

30.06.2023
(Дата погодження)

М.П.

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

