



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

НАКАЗ

25 травня 2023 року

м. Вараш

№ 107-ОСН

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» №1902-PP-VIII від 03.05.2023, 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 наступній програмі:
- 1015049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України».
2. 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»;
 - 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
 - 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
 - 1015011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту».

ОЛІМПІЙСЬКИХ ВИДІВ С

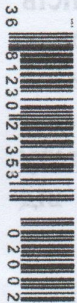
P.I.
Дата



3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Наталія ПЕТРОВИЧ

Дата 25.05.2023 Підпис



Підписання ДИРЕКТОР ПЕТРОВИЧ НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА
507A9B070000000000000000000000000000000000

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)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. 1013133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3133

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

1 220 695,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 220 695,00

гривень та

спеціального фонду

0,00

гривень.

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", постанови 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 та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 29 "Про затвердження типового переліку програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "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 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 (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"

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, 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	227 955,00	0,00	227 955,00
3	Погашення кредиторської заборгованості	3 975,00	0,00	3 975,00
	УСЬОГО	1 220 695,00	0,00	1 220 695,00

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	1 220 695,00	0,00	1 220 695,00
	Усього	1 220 695,00	0,00	1 220 695,00

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	227 955,00	0,00	227 955,00
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	17,00	0,00	17,00
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 видатків / кількість заходів	13 409,12	0,00	13 409,12
2	середні витрати на проведення одного заходу КЗ "Вараський молодіжний центр"	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість заходів	70 626,07	0,00	70 626,07

якості		відс.	визначено розрахунково: 17 / 29 *	58,60	0,00	58,60
1	динаміка збільшення кількості заходів по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	100			
2	динаміка збільшення кількості заходів по роботі з молоддю КЗ "Вараський молодіжний центр", порівняно з минулим роком	відс.	14 / 70 *	20,00	0,00	20,00
3	відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	визначено розрахунково 100	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 ТАЦОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

25.05.2023

(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)

25.05.2023 № 104-с/м

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)

3. 1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(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)

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1 441 448,00

гривень.

6 174 389,00

гривень, у тому числі загального фонду

4 732 941,00

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", рішення Вараської міської ради від 03.05.2023 № 1902-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 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	4 724 390,00	1 441 448,00	6 165 838,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	8 551,00	0,00	8 551,00
	УСЬОГО	4 732 941,00	1 441 448,00	6 174 389,00

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	затрат					
	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.	Звіт про діяльність клубних закладів Ф №7-НКС	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	4 724 390,00	1 441 448,00	6 165 838,00
12	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами	8 551,00	0,00	8 551,00

ПРОДУКТ		осіб	План роботи на 2023 рік, розрахунки на 2023 рік	20 000,00	449,00	20 449,00
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	План роботи на 2023 рік	20 000,00	0,00	20 000,00
2	у тому числі: безкоштовно за реалізованими квитками	осіб	План роботи на 2023 рік, розрахунки на 2023 рік (спеціальний фонд)	0,00	449,00	449,00
3	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи на 2023 рік	92,00	0,00	92,00
4	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис на 2023 рік, розрахунки на 2023 рік (спеціальний фонд)	0,00	32 700,00	32 700,00
5	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
6	кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи на 2023 рік, розрахунки на 2023 рік (спеціальний фонд)	0,00	449,00	449,00
7	ефективності	грн.	визначено розрахунково: доходи від реалізації квитків / кількість	0,00	60,58	60,58
1	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	236,22	3 210,35	301,52
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: видатки / кількість заходів	51 352,07	0,00	51 352,07
1	якості	відс.	визначено розрахунково: 20000 / 36947 * 100 (загальний фонд); 449 / 369 * 100 (спеціальний фонд)	54,10	121,70	54,80
2	відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	визначено розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

Наталя ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(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)

25.05.2023 № 107-041

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)

(найменування відповідального виконавця)

44304350

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

326 720,00

гривень, у тому числі загального фонду

326 720,00

гривень та

спеціального фонду

0,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про туризм", 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", наказ МФУ від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 39 "Про затвердження програми розвитку культури та туризму 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"

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

№ з/п

Ціль державної політики

1

Розвиток культури української нації, збереження, пропагування культурної, мовної самобутності, традицій, звичаїв та обрядів

7. Мета бюджетної програми

Підтримка, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів та розвиток туризму

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підтримку, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів для громади
2	Промоція туристичного потенціалу громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів для громади	326 720,00	0,00	326 720,00
2	Промоція туристичного потенціалу Вараської громади	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	326 720,00	0,00	326 720,00

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 культури та туризму на 2021-2025 роки	326 720,00	0,00	326 720,00
	Усього	326 720,00	0,00	326 720,00

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 проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Кошторис на 2023 рік	326 720,00	0,00	326 720,00
1	Кількість заходів	од.	Календарний план заходів на 2023 рік	31,00	0,00	31,00
1	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість заходів	10 539,35	0,00	10 539,35
1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року	відс.	визначено розрахунково: 31 / 19 *	163,20	0,00	163,20
			100			

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

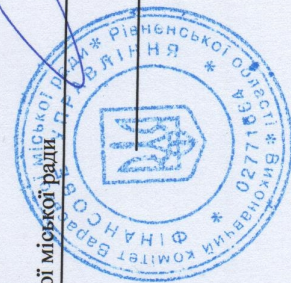
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

25.05.2023

(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)
25.05.2023 № 101-с/м

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.	1015011	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0810	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1753200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		0,00	гривень.	1 595 600,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 595 600,00 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"

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	1 595 600,00	0,00	1 595 600,00
	УСЬОГО	1 595 600,00	0,00	1 595 600,00

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	1 595 600,00	0,00	1 595 600,00
	Усього	1 595 600,00	0,00	1 595 600,00

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	заграт кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план заходів на 2023 рік	62,00	0,00	62,00
2	обсяг видатків на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Кошторис на 2023 рік	1 595 600,00	0,00	1 595 600,00
1	продукту кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план заходів на 2023 рік	9 007,00	0,00	9 007,00
1	ефективності середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість людино-днів участі	177,15	0,00	177,15
1	якості зростання кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з фактичним показником попереднього року	відс.	визначено розрахунково: 62 / 76 *100	81,60	0,00	81,60

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради.

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

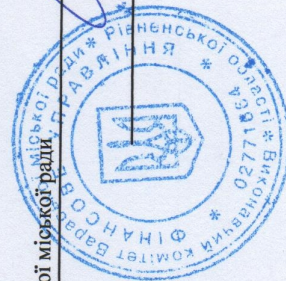
25.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

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)

25.05.2023 № 104-а/м

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)

3. 1015012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 1753200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 143 360,00 гривень, у тому числі загального фонду 143 360,00 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 "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 33 "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 21.12.2022 № 1782-РР-VIII "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту 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", рішення Вараської міської ради від 03.05.2023 №1902-РР-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	143 360,00	0,00	143 360,00
	УСЬОГО	143 360,00	0,00	143 360,00

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	143 360,00	0,00	143 360,00
	Усього	143 360,00	0,00	143 360,00

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 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план заходів на 2023 рік	14,00	0,00	14,00
2	обсяг видатків на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис на 2023 рік	143 360,00	0,00	143 360,00
	продукту					
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план заходів на 2023 рік	1 047,00	0,00	1 047,00
	ефективності					
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	136,92	0,00	136,92
	якості					
1	зростання кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з фактичним показником попереднього року	відс.	визначено розрахунково: 14 / 17 *	82,40	0,00	82,40

Директор департаменту

Наталя ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

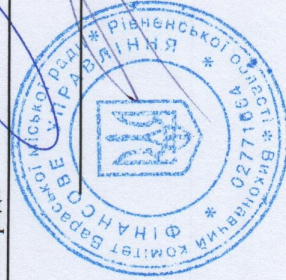
Валентина ТАЦОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.05.2023

(Дата погодження)

М.П.



Забезпечення реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здоров'я України»

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 реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здорової України»	98 088,00	0,00	98 088,00
	УСЬОГО	98 088,00	0,00	98 088,00

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	0,00	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 видів винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Лист Рівненської обласної державної адміністрації від 19.04.2023 №3482/0/01-61/23	1	0	1
2	обсяг видатків для винагород	грн.	Рішення Вараської міської ради від 03.05.2023 №1902-PP-VIII	98 088,00	0,00	98 088,00
	продукту					
1	кількість отримувачів винагород (координатори)	осіб	Лист Рівненської обласної державної адміністрації від 19.04.2023 №3482/0/01-61/23	1	0	1
1	середньомісячний розмір винагороди для одного отримувача (координатора)	грн.	визначено розрахунково: 98 000,00 / 10	9 808,80	0,00	9 808,80
1	відсоток вчасно виплаченої винагороди	відс.	визначено розрахунково	100,0	0,0	100,0

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)

25.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(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)

25.05.2023 № 107-сч

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 СДРПОУ)	
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	(код за СДРПОУ)	
3.	1017640	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи з енергозбереження		1753200000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	1 488 155,00	гривень, у тому числі загального фонду	0,00	гривень та	

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 видами, 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-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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Впровадження заходів з енергозбереження в закладах культури

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Здійснення заходів з енергозбереження	0,00	1 488 155,00
	УСЬОГО	0,00	1 488 155,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Комплексна програма енергоефективності Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	0,00	1 488 155,00
	Усього	0,00	1 488 155,00

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 та від 03.05.2023 № 1902-PP-VIII	0,00	1 488 155,00	1 488 155,00
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	3 057,64	3 057,64
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)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

25.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

