

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)

04.11.2025 № 500-Нг-208-25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	1011080	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1753200000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 313 740,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 686 179,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постанова КМУ від 28.12.2021 р. № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних 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 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 16.12.2024 № 331 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 24.04.2025 № 127 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 23.10.2025 № 567 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання початкової позашкільної культурно-мистецької спеціалізованої освіти комунальним закладом "Вараська мистецька школа"

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування комунального закладу "Вараська містечка школа"	15 686 179,00	313 740,00	15 999 919,00
	УСЬОГО	15 686 179,00	313 740,00	15 999 919,00

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 ступеннями шкіл) - усього	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1,00	0,00	1,00
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки	65,00	2,00	67,00
4	адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
5	педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список	52,00	2,00	54,00
6	спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
7	робітників	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50
8	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	8,50	0,00	8,50
9	Видатки на утримання комунального закладу "Вараська містечка школа" - усього	грн.	Кошторис на 2025 рік	15 686 179,00	313 740,00	15 999 919,00
10	в тому числі: плата за навчання	грн.	Кошторис на 2025 рік	0,00	313 740,00	313 740,00
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у комунальному закладі "Вараська містечка школа", усього	осіб	Журнал обліку контингенту учнів	445,00	0,00	445,00
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Журнал обліку контингенту учнів	267,00	0,00	267,00
1	Середні витрати на одного учня, який отримує освіту в комунальному закладі "Вараська містечка школа"	грн.	визначено розрахунково: 15686179,00 / 445; 313740,00 / 445	35 249,80	705,00	35 954,80
2	у тому числі: за рахунок плати за навчання у комунальному закладі "Вараська містечка школа"	грн.	визначено розрахунково: 313740,00 / 445	0,00	705,00	705,00
1	Динаміка кількості учнів, які отримують освіту у комунальному закладі "Вараська містечка школа" в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: 445 / 407 * 100	109,30	0,00	109,30

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

04.11.2025

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	(код за СПРТОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	(код за СПРТОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3	1013133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(найменування відповідального виконавця)				
4	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00	1 392 436,00	гривень, у тому числі загального фонду
гривень та				
1 392 436,00				
(код бюджету)				
1753200000				

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закони України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про освіту", постанову 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 28.12.2023 № 7782 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері та сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Вараської міської ради від 25.10.2023 року № 2110-PP-VIII "Про затвердження Комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки №5100-PP-27", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 16.12.2024 № 331 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, рішення Вараської міської ради від 24.09.2025 № 3011-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 23.10.2025 № 567 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації молодіжної політики, задоволення і розвитку соціально-культурних потреб молоді, створення умов для самореалізації особистості

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері та всебічного розвитку молоді шляхом ефективної діяльності закладів по роботі з молоддю

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді в комунальному закладі "Вараський молодіжний центр"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування комунального закладу "Вараський молодіжний центр"	1 312 156,00	0,00	1 312 156,00
2	Створення сприятливих умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	80 280,00	0,00	80 280,00
	УСЬОГО	1 392 436,00	0,00	1 392 436,00

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 на 2024-2026 роки	1 392 436,00	0,00	1 392 436,00
	Усього	1 392 436,00	0,00	1 392 436,00

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 2025 рік	80 280,00	0,00	80 280,00
2	обсяг витрат на утримання комунального закладу "Вараський молодіжний центр"	грн.	Кошторис на 2025 рік	1 312 156,00	0,00	1 312 156,00
1	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю	од.	Календарний план заходів на 2025 рік	10,00	0,00	10,00
2	кількість регіональних заходів по роботі з молоддю комунального закладу "Вараський молодіжний центр"	од.	Календарний план заходів на 2025 рік	130,00	0,00	130,00
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: 80280,00 / 10	8 028,00	0,00	8 028,00
2	середні витрати на проведення одного заходу комунального закладу "Вараський молодіжний центр"	грн.	визначено розрахунково: 1312156,00 / 130	10 093,50	0,00	10 093,50
1	динаміка збільшення кількості заходів по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково: 10 / 22 * 100	45,50	0,00	45,50
2	динаміка збільшення кількості заходів по роботі з молоддю комунального закладу "Вараський молодіжний центр", порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково: 130 / 179 * 100	72,60	0,00	72,60

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

04.11.2025
(Дата погодження)

М.П.

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)