

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)

23.12.2025 № 5100-Ног-245-25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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 4 551 387,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 551 387,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", 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 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", 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 19.06.2025 № 369 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення Вараської міської ради від 24.09.2025 № 3011-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", розпорядження міського голови від 23.10.2025 № 219-Род-25-7310 "Про проєкт наказу начальника Вараської міської військової адміністрації", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 11.11.2025 № 574 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 04.12.2025 № 591 "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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури, туризму, молоді та спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності у галузі культури, туризму, молоді та спорту

8. Завдання бюджетної програми

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

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 виконавчого комітету Вараської міської ради	4 551 387,00	0,00	4 551 387,00
	УСЬОГО	4 551 387,00	0,00	4 551 387,00

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,50	0,00	11,50
2	видатки на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування	грн.	Кошторис на 2025 рік	4 551 387,00	0,00	4 551 387,00
	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	980,00	0,00	980,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації наказів	580,00	0,00	580,00
	ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково: 980 / 11,5	85,00	0,00	85,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково: 580 / 11,5	50,00	0,00	50,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково: 4551387,00 / 11,5	395 772,80	0,00	395 772,80
	якості					
1	відсоток вчасного виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	визначено розрахунково: 980 / 980 * 100	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

23.12.2025р.

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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)

23.12.2025 № 5100-НХГ-245-25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	1013133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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					
		1 332 436,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 332 436,00	гривень та спеціального фонду
	0,00	гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", 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, проектів 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", розпорядження міського голови від 23.10.2025 № 219-Род-25-7310 "Про проєкт наказу начальника Вараської міської військової адміністрації", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 11.11.2025 № 574 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 04.12.2025 № 591 "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 розвиток 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"	1 252 156,00	0,00	1 252 156,00
2	Створення сприятливих умов та проведення заходів для соціального становлення та розвитку молоді	80 280,00	0,00	80 280,00
	УСЬОГО	1 332 436,00	0,00	1 332 436,00

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	1 332 436,00	0,00	1 332 436,00
	Усього	1 332 436,00	0,00	1 332 436,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
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	1 252 156,00	0,00	1 252 156,00
	продукту					
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
	ефективності					
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: 1252156,00 / 130	9 632,00	0,00	9 632,00

	якості					
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 ⁷	72,60	0,00	72,60

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

23.12.2025р.

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

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)

23.12.2025 № 5100-Мог-245-25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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 6 834 730,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 606 730,00 гривень та спеціального фонду 228 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "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 Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура", 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", розпорядження міського голови від 23.10.2025 № 219-Род-25-7310 "Про проєкт наказу начальника Вараської міської військової адміністрації", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 11.11.2025 № 574 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 04.12.2025 № 591 "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 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 до 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

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	6 606 730,00	228 000,00	6 834 730,00
	УСЬОГО	6 606 730,00	228 000,00	6 834 730,00

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	28,00	0,00	28,00
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	3,75	0,00	3,75
7	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кошторис на 2025 рік	6 606 730,00	228 000,00	6 834 730,00
8	в тому числі: видатки на забезпечення діяльності бібліотек за рахунок власних надходжень	грн.	Кошторис на 2025 рік	0,00	28 000,00	28 000,00
	продукту					
1	число читачів	осіб	Річні плани роботи на 2025 рік	12 857,00	0,00	12 857,00
2	кількість книговидач	од.	Річні плани роботи на 2025 рік	257 670,00	0,00	257 670,00
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Оборотна відомість	22,99	55,66	78,65
4		грн.	Оборотна відомість	370 901,00	3 061 607,00	3 432 508,00
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Кошторис на 2025 рік, розрахунки на 2025 рік	0,00	0,69	0,69
6	поповнення бібліотечного фонду.	грн.	Кошторис на 2025 рік, розрахунки на 2025 рік	0,00	211 000,00	211 000,00
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Річні плани роботи на 2025 рік	1,30	0,60	1,90
8	списання бібліотечного фонду.	грн.	Річні плани роботи на 2025 рік	15 000,00	480,00	15 480,00
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	визначено розрахунково: 257670 / 34,25	7 523,00	0,00	7 523,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	визначено розрахунково: 6606730,00 / 12857; 28000,00 / 12857	513,90	17,70	531,60

	якості					
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: $0,04 / 2,20 * 100$	0,00	31,40	31,40
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: $257670 / 201868 * 100$	127,60	0,00	127,60

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

23.12.2023р.
(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)

23.12.2025 № 5100-Ног-245-25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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		6 129 027,00	гривень, у тому числі загального фонду	5 943 084,00
			185 943,00	гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про культуру", постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства культури та туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура", 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 19.06.2025 № 369 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення Вараської міської ради від 24.09.2025 № 3011-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", розпорядження міського голови від 23.10.2025 № 219-Род-25-7310 "Про проєкт наказу начальника Вараської міської військової адміністрації", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 11.11.2025 № 574 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 04.12.2025 № 591 "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	Організація культурного дозвілля населення, збереження та зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру дозвілля, будинків культури та клубів	5 943 084,00	185 943,00	6 129 027,00
	УСЬОГО	5 943 084,00	185 943,00	6 129 027,00

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 - 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-НК	7,00	0,00	7,00
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 2025 рік	5 943 084,00	185 943,00	6 129 027,00

продукту						
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Річні плани роботи на 2025 рік, розрахунки на 2025 рік	30 000,00	190,00	30 190,00
2	у тому числі: безкоштовно	осіб	Річні плани роботи на 2025 рік	30 000,00	0,00	30 000,00
3	за реалізованими квитками	осіб	Річні плани роботи на 2025 рік, розрахунки на 2025 рік	0,00	190,00	190,00
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Річні плани роботи на 2025 рік	300,00	0,00	300,00
5	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис на 2025 рік	0,00	17 700,00	17 700,00
6	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис на 2025 рік	0,00	12 100,00	12 100,00
7	кількість реалізованих квитків	шт.	Річні плани роботи на 2025 рік, розрахунки на 2025 рік	0,00	190,00	190,00
ефективності						
1	середня вартість одного квитка	грн.	визначено розрахунково: 12100,00 / 190	0,00	63,70	63,70
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	визначено розрахунково: 5943084,00 / 30000; 185943,00 /	198,10	978,60	1 176,70
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: 5943084,00 / 300; 185943,00 / 300	19 810,30	619,80	20 430,10
якості						
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	визначено розрахунково: 30000 / 65877 * 100; 190 / 36 * 100	45,50	527,80	573,30

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

23.12.2025р.

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

23.12.2025 № 5100-Кст-245-25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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 4 094 230,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 954 230,00 гривень та спеціального фонду 140 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 39 "Про затвердження програми розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки", 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", розпорядження міського голови від 23.10.2025 № 219-Род-25-7310 "Про проєкт наказу начальника Вараської міської військової адміністрації", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 11.11.2025 № 574 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 04.12.2025 № 591 "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	Ведення бухгалтерського обліку, фінансова підтримка, розвиток і обслуговування закладів та заходів в сфері культури, туризму, молоді та спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності закладів в галузі культури, туризму, молоді та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, туризму, молоді та спорту, фінансової підтримки та розвитку закладів і проведення культурно-освітніх, молодіжних та спортивних заходів
2	Забезпечення функціонування парку культури та відпочинку, забезпечення благоустрою паркової зони, організація належного відпочинку населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, туризму, молоді та спорту, фінансова підтримка та розвиток закладів і проведення культурно-освітніх, молодіжних та спортивних заходів	1 968 230,00	0,00	1 968 230,00
2	Забезпечення функціонування парку культури та відпочинку, забезпечення благоустрою паркової зони, організація відпочинку населення	1 986 000,00	140 000,00	2 126 000,00
	УСЬОГО	3 954 230,00	140 000,00	4 094 230,00

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

гривень				
№ 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	1 986 000,00	98 000,00	2 084 000,00
	Усього	1 986 000,00	98 000,00	2 084 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість установ, усього	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	2,00	0,00	2,00
2	у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1,00	0,00	1,00
3	парків культури та відпочинку	од.	Рішення Вараської міської ради від 14.04.2021 № 310	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставок) централізованої бухгалтерії - усього	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів централізованої бухгалтерії	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
6	видатки на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	Кошторис на 2025 рік	1 968 230,00	0,00	1 968 230,00
7	видатки на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн.	Кошторис на 2025 рік	1 986 000,00	140 000,00	2 126 000,00
8	в тому числі: витрати на догляд, облаштування та прибирання парку	грн.	Кошторис на 2025 рік	1 986 000,00	140 000,00	2 126 000,00
	продукту					
1	кількість підготовлених звітів, контролів, інформацій централізованою бухгалтерією	од.	Журнали реєстрації	2 460,00	0,00	2 460,00
2	площа території парку, що підлягає догляду, облаштуванню та прибиранню	га.	Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-5605854422019 від 08.05.2019	31,44	0,00	31,44

ефективності						
1	Кількість підготовлених звітів, контролів, інформацій на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	визначено розрахунково: 2460 / 6	410,00	0,00	410,00
2	середні витрати на догляд, облаштування та прибирання 1 га території	грн.	визначено розрахунково: 1986000,00 / 31,4392; 140000,00 / 31,4392	63 169,50	4 453,00	67 622,50
якості						
1	динаміка кількості підготовлених звітів, контролів, інформацій у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року централізованої бухгалтерії	відс.	визначено розрахунково: 2460 / 2832 * 100	86,90	0,00	86,90
2	питома вага прибраної, доглянутої площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	визначено розрахунково: 31,4392 / 31,4392 * 100	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

23.12.2025р.

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

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)

23.12.2025 № 5100-Нфр-245-25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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					
		219 750,00	гривень, у тому числі загального фонду	219 750,00	гривень та спеціального фонду
	0,00	гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", 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 Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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", 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", розпорядження міського голови від 23.10.2025 № 219-Род-25-7310 "Про проєкт наказу начальника Вараської міської військової адміністрації", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 11.11.2025 № 574 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 04.12.2025 № 591 "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	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

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів для громади	219 750,00	0,00	219 750,00
2	Промоція туристичного потенціалу Вараської громади	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	219 750,00	0,00	219 750,00

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

				гривень
№ 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	219 750,00	0,00	219 750,00
	Усього	219 750,00	0,00	219 750,00

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 видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Кошторис на 2025 рік	219 750,00	0,00	219 750,00
	продукту					
1	Кількість заходів	од.	Календарний план заходів на 2025 рік	32,00	0,00	32,00
	ефективності					
1	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: 219750,00 / 32	6 867,20	0,00	6 867,20
	якості					
1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року	відс.	визначено розрахунково: 32 / 24 * 100	133,30	0,00	133,30

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

23.12.2025р.

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)