



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)

29.12.2025 № 3100-Кот-251-25

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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44304350 (код за ЄДРПОУ)	
2	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44304350 (код за ЄДРПОУ)	
3	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00	4 451 387,00	гривень, у тому числі загального фонду
5	Підстави для виконання бюджетної програми		4 451 387,00	гривень та

1753200000

(код бюджету)

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", постанови 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 внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", розпорядження міського голови від 23.10.2025 № 219-Род-25-7310 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 19.06.2025 № 369 "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", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 19.12.2025 № 599 "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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
1	2	3	5
1	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	4 451 387,00	4 451 387,00
	УСЬОГО	4 451 387,00	4 451 387,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Усього
1	2	3	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					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,50	0,00	11,50
2	видатки на забезпечення діяльності органу місцевого саморядування	грн.	Кошторис на 2025 рік	4 451 387,00	0,00	4 451 387,00
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
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: 4451387,00 / 11,5	387 077,10	0,00	387 077,10
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

29.12.2025р.
(Дата погодження)

М.П.

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, прізвище)

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)

28.12.2025 № 5100-Нєр-251-25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2	1010000	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради	44304350	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			
3	1014060		4060	0828	17532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	185 943,00	6 229 027,00	гривень, у тому числі загального фонду	6 043 084,00
				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 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 впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ 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 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", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 19.12.2025 № 599 "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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	6 043 084,00	185 943,00	6 229 027,00
	Усього	6 043 084,00	185 943,00	6 229 027,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
	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 турпків	од.	Звіт про діяльність клубних закладів Ф №7-НК	7,00	0,00	7,00
6	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатні розписи	22,75	0,00	22,75
7	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатні розписи	4,50	0,00	4,50
8	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатні розписи	11,50	0,00	11,50
9	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатні розписи	0,50	0,00	0,50
10	середнє число окладів (ставка) 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	6 043 084,00	185 943,00	6 229 027,00
	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, розрахунок 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, розрахунок 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: 6043084,00 / 30000; 185943,00 / 190	201,40	978,60	1 180,00
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: 6043084,00 / 300; 185943,00 / 300	20 143,60	619,80	20 763,40
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

Наталія ПЕТРОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

29.12.2025

(Дата погодження)

М.П.

