

УКРАЇНА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ  
РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ

М-н Перемоги, 23, м. Вараш, 34400, тел. (03636) 3-10-12  
E-mail: [kulturamista@ukr.net](mailto:kulturamista@ukr.net) Код ЄДРПОУ 02027486

УКРАЇНА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ  
РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ  
майдан Незалежності, 1 м. Вараш, Рівненська область,  
34400, телефон/факс (03636) 2-36-25  
E-mail: [kuzn\\_finup@ukr.net](mailto:kuzn_finup@ukr.net)  
Код ЄДРПОУ 02771664

## НАКАЗ

01 серпня 2018 року

№ 96-оох/187

Про затвердження в новій редакції  
паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статей 20, 22 Бюджетного кодексу України, рішення Вараської міської ради від 28.02.2018 № 1032 “Про бюджет м. Вараш на 2018 рік”, рішення Вараської міської ради від 17.07.2018 № 1120 “Про внесення змін до бюджету м. Вараш на 2018 рік”, на виконання наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради на 2018 рік по наступних програмах:

- 1010160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах”;
- 1011100 “Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)”;
- 1014030 “Забезпечення діяльності бібліотек”;
- 1014060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”;
- 1014080 “Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва”

2. Контроль за виконанням наказу покласти на головного розпорядника бюджетних коштів.

Начальник відділу культури



О.Савонік

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу



Р.Котяш

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ відділу культури та туризму виконавчого  
комітету Вараської міської ради  
Наказ фінансового управління виконавчого  
комітету Вараської міської ради  
01.08.2018 №96-осн / 27

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(ТПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1159,799 тис.грн.  
у тому числі загального фонду - 1146,849 тис.грн.; спеціального фонду - 12,950 тис.грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про культуру», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказ Міністерства освіти і науки України (із змінами) «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 №557, наказ Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 №745, Постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 №268, наказ Мінпраці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 01.10.1996 №77, Положення про відділ культури та туризму Вараської міської ради від 09.06.2017 №763, наказ МФУ та МК і ТУ «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культура» від 01.10.2010 №1150/41, рішення Вараської міської ради «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік» від 28.02.2018 №1032, рішення Вараської міської ради «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік» від 17.07.2018 №1120, рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови

6. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління у галузі "Культура і мистецтво"

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	ТПКВКМБ	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	ТПКВКМБ	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1010160	0111	Здійснення органами місцевого самоврядування наданих законодавством повноважень у галузі "Культура і мистецтво"	1146,849	12,950	1159,799
			<b>Усього</b>	<b>1146,849</b>	<b>12,950</b>	<b>1159,799</b>

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
***				
Усього				

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

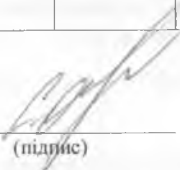
№ з/п	ТПКВКМБ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1010160	Здійснення органами місцевого самоврядування наданих законодавством повноважень у галузі "Культура і мистецтво"			
1		<b>затрат</b>			
1.1.		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5
1.2.		видатки на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування	тис.грн.	кошторис	1159,799
2		<b>продукту</b>			
2.1.		кількість отриманих, листів, звернень, заявок, скарг	од.	журнали реєстрації	300
2.2.		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	370
3		<b>ефективності</b>			
3.1.		кількість виконаних, листів, звернень, заявок, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (300 од/5 шт.од)	60
3.2.		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (370 од/5 шт.од)	74,0
3.3.		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (1159,799 тис.грн/5 шт.од)	231,960
4		<b>якості</b>			
4.1.		відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	визначається розрахунково (300 од+370 од)/(300 од/370 од)*100	100

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Начальник відділу культури та туризму



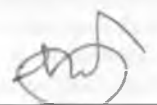
(підпис)

О.Я.Савонік

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління,  
начальник бюджетного відділу



(підпис)

Р.А.Котяш

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради

01.08.2018 №96-осн / 27

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000  
(КПКВК МБ) Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000  
(КПКВК МБ) Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011100  
(ТПКВКМБ) 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6863,003 тис.грн.  
у тому числі загального фонду- 5431,552 тис.грн.; спеціального фонду- 1431,451 тис.грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про культуру», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2018 рік», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Постанови КМУ «Про затвердження програми розвитку навчальних закладів» від 28.03.2002 №378, «Про затвердження переліку типів навчальних закладів» від 06.05.2001 №433, «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 12.12.2011 №1271 та №1131 від 05.12.2012, наказ Міністерства освіти і науки України (із змінами) «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 №557, наказ Міністерства освіти і науки України (із змінами) «Типовий перелік бюджетних програм та результативні показники їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» від 10.07.2017 №992, Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Вараська дитяча музична школа, рішення Вараської міської ради «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік» від 28.02.2018 №1032, рішення Вараської міської ради «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік» від 17.07.2018 №1120, рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови

#### 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

#### 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	ТПКВКМБ	КФКВК	Назва підпрограми

Досяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	ТПКВКМБ	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	5431,552	1431,451	6863,003
			<b>Усього</b>	<b>5431,552</b>	<b>1431,451</b>	<b>6863,003</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

№ з/п	ТПКВКМБ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011100	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
		<b>затрат</b>			
1.1.		кількість закладів (за ступенями шкіл) — усього	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 “Про затвердження мережі закладів культури міста”	1
1.1.1.		кількість класів (за ступенями шкіл) — усього	од.	навчальні плани	9
1.2.		Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	64
1.3.		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2
1.4.		адмінперсоналу ( за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	51
1.5.		спеціалістів	од.	штатний розпис	1
1.6.		робітників	од.	штатний розпис	0,5
1.7.		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис	6863,003
1.8.		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	5431,552

1.9.		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис	1431,451
1.10.		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис	313,560
2		<b>продукту</b>			
2.1.		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	журнал обліку контингенту учнів	381
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку контингенту учнів	155
3		<b>ефективності</b>			
3.2.		середні витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	визначено розрахунково (6863,003 тис.грн/381 учнів)*1000	18013,13
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	визначено розрахунково (313,560 тис.грн/381 учнів)*1000	822,99
3.2.1		кількість діто-днів	днів	визначено розрахунково (36 навч. тижнів x 4 дні відвід.в тиждень)	144
4		<b>якості</b>			
4.1.		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	дні відвідування відповідно до журналу індивідуальних та групових занять	144
4.2.		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року (2017 — 381)	%	визначено розрахунково (381 учнів/381 учнів)*100	100,00

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Начальник відділу культури та туризму

(підпис)

О.Я.Савонік

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління,  
начальник бюджетного відділу

(підпис)

Р.А.Котяш

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради

01.08.2018 №96-осн /27

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек  
(ТПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2896,000 тис.грн.  
у тому числі загального фонду- 2707,700 тис.грн.; спеціального фонду- 188,300 тис.грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про культуру», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про Державний бюджет України на 2018 рік», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Постанови КМУ (із змінами) «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 №1298, «Про підвищення заробітної плати працівників бібліотек» від 30.09.2009 №1073, «Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу років працівників державних і комунальних бібліотек» від 22.01.2005 №84, постанова КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 12.12.11 №1271 та від 05.12.2012 №1131, наказ Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 № 745, наказ МФУ та МК і ТУ «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культура» від 01.10.2010 №1150/41, Положення про Кузнецовську міську публічну бібліотеку, Положення про Кузнецовську міську бібліотеку для дітей, рішення Вараської міської ради «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік» від 28.02.2018 №1032, рішення Вараської міської ради «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік» від 17.07.2018 №1120, рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	ТПКВКМБ	КФКВК	Назва підпрограми



Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	ТПКВКМБ	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2707,700	188,300	2896,000
			<b>Усього</b>	<b>2707,700</b>	<b>188,300</b>	<b>2896,000</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
<b>Усього</b>				

№ з/п	ТПКВКМБ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014030	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
		<b>затрат</b>			
1.1.		кількість установ (бібліотек)	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 "Про затвердження мережі закладів культури міста"	2
1.2.		середнє число окладів (ставок) — усього	од.	штатний розпис	23,75
1.3.		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2
1.4.		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	18
1.5.		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,5
1.6.		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,25
		видатки для забезпечення діяльності бібліотек	тис.грн.	кошторис	2896,0

		продукту			
2.1.		число читачів	тис. осіб	форма -НК "Основні показники"	8,0
2.2.		кількість книговидач	тис. од.	форма -НК "Основні показники"	139,0
2.3.		бібліотечний фонд на поч.року	тис. примірників	форма -НК "Основні показники"	69,0
2.4.		бібліотечний фонд на поч. року	тис.грн.	форма -НК "Основні показники"	989,940
2.5.		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма -НК "Основні показники"	2,4
2.6.		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	форма -НК "Основні показники"	152,660
2.7.		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма -НК "Основні показники"	3,9
2.8.		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	форма -НК "Основні показники"	4,0
3		<b>ефективності</b>			
3.1.		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	визначено розрахунково (139,0 тис.книговидач / 23,75 шт.од) x 1000	5852,63
3.2.		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	визначено розрахунково (2896,0 тис.грн./ 8,0 тис.осіб)	362,00
3.3.		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	визначено розрахунково (152,660 тис.грн./ 2,4 тис.прим.)	63,61
4		<b>якості</b>			
4.1.		динаміка зменшення поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (2017-2,8 тис)	%	Визначено розрахунково (2,4 тис прим/2,8 тис.грн)*100	85,7
4.2.		динаміка зменшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (2017-141 тис)	%	Визначено розрахунково (139,0 тис книговидач/141,0 тис.книговидач)*100	98,6

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за вилами)		X			X			X			
	---											
	Усього											

Начальник відділу культури та туризму

(підпис)

О.Я.Савонік

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління,  
начальник бюджетного відділу

(підпис)

Р.А.Котяш

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради

01.08.2018 №96-осн / 27

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(ТПКВКМБ) (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1631,061 тис.грн  
у тому числі загального фонду - 1185,981 тис.грн.; спеціального фонду - 445,080 тис.грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про культуру», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про Державний бюджет України на 2018 рік», «Про місцеве самоврядування в Україні». Постанови КМУ (із змінами) "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 №1298, «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 12.12.11 №1271 та від 05.12.2012 №1131, наказ Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 № 745, наказ МФУ та МК і ТУ "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культура" від 01.10.2010 №1150/41, положення про центр дозвілля, рішення Вараської міської ради «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік» від 28.02.2018 №1032, рішення Вараської міської ради «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік» від 17.07.2018 №1120, рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови

## 6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	ТПКВКМБ	КФКВК	Назва підпрограми

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	ТПКВКМБ	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1185,981	445,080	1631,061
			<b>Усього</b>	<b>1185,981</b>	<b>445,080</b>	<b>1631,061</b>

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	ТПКВКМБ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		<b>затрат</b>			
1.1.		кількість установ — усього	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 “Про затвердження мережі закладів культури міста”	1
1.1.1.		у тому числі центрів культури і дозвілля	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 “Про затвердження мережі закладів культури міста”	1
1.2.		кількість гуртків	од.	План роботи закладу	18
1.3.		середнє число окладів (ставок) — усього	од.	штатний розпис	11,75
1.4.		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1
1.5.		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	8
1.6.		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,5
1.7.		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,25
1.8.		видатки на забезпечення діяльності центру дозвілля	тис. грн.	кошторис	1631,061
2		<b>продукту</b>			
2.1.		кількість відвідувачів — усього	осіб	План роботи закладу	32000
		у тому числі: безкоштовно	осіб	План роботи закладу	28500
2.1.1.		за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу	3500
2.2.		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи закладу, календарний план заходів	135
2.3.		плановий обсяг доходів	тис. грн.	кошторис	119,100
2.3.1.		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	кошторис	98,700
2.4.		кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис	3500

ефективності					
3.1.		середня вартість одного квитка	грн.	визначено розрахунково (98,700 тис.грн/3500 квитків)	28,20
3.2.		середні витрати на одного відвідувача	грн.	визначено розрахунково (1631,061/ тис.грн/32000 відвідувачів)*1000	50,97
3.3.		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково (1631,061/ тис.грн/135 заходів)*1000	12081,93
якості					
4.3.		динаміка зменшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (2017 — 32020)	%	визначено розрахунково (32000 осіб/32020 осіб)*100	99,94

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

Начальник відділу культури та туризму

(підпис)

О.Я.Савонік  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління,  
начальник бюджетного відділу

(підпис)

Р.А.Котяш  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради

01.08.2018 №96-осн / 27

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014080 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва  
(ТПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2513,110 тис.грн.  
у тому числі загального фонду - 2268,210 тис.грн.; спеціального фонду - 244,900 тис.грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про культуру», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2018 рік», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Постанови КМУ «Про затвердження програми розвитку навчальних закладів» від 28.03.2002 №378, «Про затвердження переліку типів навчальних закладів» від 06.05.2001 №433, «Про підвищення заробітної плати працівників бібліотек» від 30.09.2009 №1073, «Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу років працівників державних і комунальних бібліотек» від 22.01.2005 №84, «Про затвердження інструкції Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995 №100, «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 12.12.2011 №1271 та №1131 від 05.12.2012, наказ Міністерства освіти і науки України (із змінами) «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 №557, наказ МФУ та МК і ТУ «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культура» від 01.10.2010 №1150/41, наказ МФУ «Про затвердження інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» №333 від 12.03.2012, рішення Вараської міської ради від 28.02.2018 №1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення Вараської міської ради «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік» від 17.07.2018 №1120, Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури виконавчого комітету Вараської міської ради, Положення про комунальний заклад «Парк культури та відпочинку», рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови

#### 6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

#### 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	ТПКВКМБ	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1014081	0829	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2.	1014082	0829	Підпрограма 2. Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	ТПКВКМБ	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014081	0829	<b>Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв</b>			
			<b>Завдання 1</b> Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, контроль за раціональним та ефективним використанням коштів	640,420	13,400	653,820
			<b>Завдання 2</b> Забезпечення, облаштування та утримання парку культури та відпочинку	634,990	231,500	866,490
2	1014082	0829	<b>Підпрограма 2. Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>			
			<b>Завдання 1.</b> Підтримка, розвиток та проведення культурологічних заходів	992,800		992,800
			<b>Усього</b>	<b>2268,210</b>	<b>244,900</b>	<b>2513,110</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
<i>Програма розвитку парку культури та відпочинку м.Вараш на 2015-2020 роки</i>				
Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1014081	634,990	<b>198,500</b>	833,490
<i>Міська програма розвитку культури та туризму на 2018-2020 роки</i>				
Підпрограма 2. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1014082	992,800		992,800
<b>Усього</b>		<b>1627,790</b>	<b>198,500</b>	<b>1826,290</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	ТПКВКМБ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв</b>			
	1014081	<b>Завдання 1</b> Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, контроль за раціональним та ефективним використанням коштів			
1		<b>затрат</b>			
1.1.		кількість установ — усього	од.	мережа	1
1.1.1.		у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1
1.2.		середнє число окладів (ставок) — усього	од.	штатний розпис	5
1.3.		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5
1.4		витрати на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис. грн.	кошторис	653,820

2		<b>продукту</b>			
2.1.		кількість підготовлених звітів, контролів, інформацій	од.	журнали реєстрації	510
3		<b>ефективності</b>			
3.1.		кількість підготовлених звітів, контролів, інформацій на одного працівника	од.	визначено розрахунково (510 од/5 осіб)	102
4		<b>якості</b>			
4.1.		динаміка збільшення кількості підготовлених звітів, контролів, інформацій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2017-509)	%	визначено розрахунково (510 од/509 од)*100	100,2
	1014081	Завдання 2 Забезпечення, облаштування та утримання парку культури та відпочинку			
		<b>затрат</b>			
1.1.		кількість установ — усього	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 “Про затвердження мережі закладів культури міста”	1
1.1.1.		у тому числі: парків культури і відпочинку	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 “Про затвердження мережі закладів культури міста”	1
1.2.		Видатки на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	тис.грн	кошторис	866,490
		в т.ч. витрати на проведення заходів	тис.грн	кошторис	8,561
		витрати на догляд, облаштування та прибирання парку	тис.грн	кошторис	857,929
2		<b>продукту</b>			
2.1.		площа території парку, що підлягає догляду, облаштуванню та прибиранню	га	план роботи	28,46
2.3.		кількість дерев, що планується видалити	од.	план роботи	680
2.4.		кількість заходів, які організовує та в яких бере участь парк культури та відпочинку	од.	план роботи	4
3		<b>ефективності</b>			
3.1.		середні витрати на догляд, облаштування та прибирання 1 га території	тис.грн.	визначено розрахунково (857,929 тис.грн/28,46 га)	30,145
3.3.		середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	визначено розрахунково (8,561 тис.грн/4 заходи)	2,140
4		<b>якості</b>			
4.1.		питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	Визначено розрахунково (28,46 га/28,46 га)*100	100,0
4.2.		відсоток фактично проведених заходів до запланованих	%	Визначено розрахунково (4 заходи/4 заходи)*100	100,0



	1014082	Підпрограма 2. Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
		Завдання 1. Підтримка, розвиток та проведення культурологічних заходів			
1		затрат			
1.1.		кількість культурно-освітніх заходів	од.	календарний план заходів	38
1.2.		витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів	тис. грн.	кошторис	992,800
2		продукту			
2.1.		кількість заходів	од.	календарний план заходів	38
2.2.		обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок місцевого бюджету	тис. грн.	звіт, кошториси	992,800
3		ефективності			
3.1.		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково (992,800 тис.грн/38 заходів)*1000	26126,32
4		якості			
4.1.		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2017-38 зах)	%	визначено розрахунково (38 заходів/38 заходів)*100	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	***											
	Інвестиційний проект 2											
	***											
	Усього											

Начальник відділу культури та туризму

(підпис)

О.Я.Савонік  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління,  
начальник бюджетного відділу

(підпис)

Р.А.Котяш  
(ініціали та прізвище)