

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 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
Код ЄДРПОУ 02771664

НАКАЗ

01 листопада 2018 року

№ 225-осн/45

Про затвердження в новій редакції
паспорту бюджетної програми 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 та від 19.10.2018 № 1163 “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 паспорт бюджетної програми відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради на 2018 рік по програмі:

- 1014060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”

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

В.о. начальника відділу культури

Начальник фінансового управління

І.В.Журук

В.В.Тацюк



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

01.11.2018р року № 185-ОМ. /45

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 - 1722,689 тис.грн
у тому числі загального фонду - 1277,609 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 та від 19.10.2018 №1163, 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	1277,609	445,080	1722,689
			Усього	1277,609	445,080	1722,689

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 Оддиниця виміру	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		затрат			
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	1722,689
2		продукту			
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.					
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 (1722,689/ тис.грн/32000 відвідувачів)*1000	53,83	
3.3.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково (1722,689/ тис.грн/135 заходів)*1000	12760,66	
		якості			
4.3.	динаміка зменшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (2017 — 2020)	%	визначено розрахунково (32000 осіб/32020 осіб)*100	99,94	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

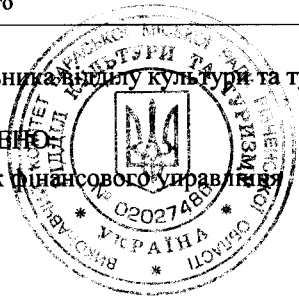
(тис.грн.)

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											

В.о.начальника відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

(підпис)

І.В.Журук

(ініціали та прізвище)

В.В.Тацюк

(ініціали та прізвище)

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 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
Код ЄДРПОУ 02771664

НАКАЗ

19 жовтня 2018 року

№ 118 - ОСМ / 43

Про затвердження в новій редакції
паспорту бюджетної програми 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 та від 19.09.2018 № 1161 “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 паспорт бюджетної програми відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради на 2018 рік по програмі:

- 1011100 “Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)”;

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

В.о. начальника відділу культури



Т.А.Шевчук

Начальник фінансового управління



В.В.Тацюк

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

№ 118 - 004.143 19.10.2018

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. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(ТПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6926,310 тис.грн.
у тому числі загального фонду- 5494,859 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 Вараської міської ради «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік» від 19.09.2018 №1161, 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

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	1011100	0960	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	5494,859	1431,451	6926,310
			Усього	5494,859	1431,451	6926,310

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
	1011100	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
1		затрат			
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	6926,310
1.8.		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	5494,859

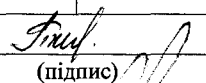
1.9.	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис	1431,451
1.10.	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис	313,560
2	продукту			
2.1.	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	журнал обліку контингенту учнів	359
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку контингенту учнів	137
3	ефективності			
3.2.	середні витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	визначено розрахунково (6926,310 тис.грн/359 учнів)*1000	19293,34
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	визначено розрахунково (313,560 тис.грн/359 учнів)*1000	873,43
3.2.1	кількість діто-днів	днів	визначено розрахунково (36 навч. Тижнів x 4 дні відвід.в тиждень x кількість учнів)	51696
4	якості			
4.1.	кількість днів відвідування	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 (359 учнів/381 учнів)*100	94,2

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											

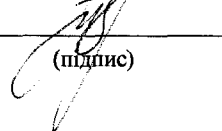
В.о.начальника відділу культури та туризму


(підпис)

Т.А.Шевчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

В.В.Тацюк
(ініціали та прізвище)