

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836, із внесеними змінами №15.11.2018 №908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради

28.01.2019 № 19-ССМ./З

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **1455860** грн, у тому числі загального фонду- **1443960** грн.
та спеціального фонду- **11900** 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 2019 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 «Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» від 27.09.2012 №1035, рішення Вараської міської ради «Про бюджет м.Вараш на 2019 рік» від 21.12.2018 №1371, рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у галузі "Культура і мистецтво"

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Здійснення відділом культури та туризму наданих законодавством повноважень у сфері "Культура і мистецтво"

8. Напрями використання коштів

					(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на відділ культури та туризму	1443960	11900	11900	1455860
	Усього	1443960	11900	11900	1455860

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

				(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5		5
2	продукту					
2.1.	кількість отриманих, листів, звернень, заявок, скарг	од.	журнали реєстрації	305		305
2.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	370		370
3	ефективності					
3.1.	кількість виконаних, листів, звернень, заявок, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково: відношення кількості виконаних листів до кількості працівників	61		61
3.2.	кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково: відношення кількості виконаних актів до кількості працівників	74		74
4	якості					
4.1.	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	визначається розрахунково: відношення кількості виконаних листів, звернень до загальної кількості отриманих листів, звернень *100	100		100

Т.в.о.начальника відділу культури та туризму

Т.Шевчук

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Тацюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836, із внесеними змінами №15.11.2018 №908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради

зв. 01.2019 № 19-свн./З

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **6407280** грн, у тому числі загального фонду- **5949050** грн.
та спеціального фонду- **458230** 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 2019 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 2019 рік» від 21.12.2018 №1371, розпорядження міського голови

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціальної освіти дитячою музичною школою

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечити надання спеціальної освіти дитячою музичною школою

8. Напрями використання коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дитячої музичної школи	5 949 050,00	274 500,00		6 223 550,00
2	Забезпечення дитячої музичної школи музичними інструментами, іншими предметами та обладнанням довгострокового користування		183 730,00	183 730,00	183 730,00
		5 949 050,00	458 230,00	183 730,00	6 407 280,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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
1.1.1.	кількість класів (за ступенями шкіл) — усього	од.	навчальні плани	9		9
1.2.	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	59	5	64
1.3.	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	46	5	51
1.4.	адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	2		2
1.5.	спеціалістів	од.	штатний розпис	1		1
1.6.	робітників	од.	штатний розпис	0,5		0,5
1.7.	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	5949050	458230	6407280
1.8.	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис		274500	274500

2	продукту					
2.1.	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	журнал обліку контингенту учнів	355		355
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку контингенту учнів	148		148
3	ефективності					
3.2.	середні витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	визначено розрахунково: відношення видатків на отримання освіти до кількості учнів	16757,89	1290,79	18048,68
3.2.1	кількість діто-днів (визначено розрахунково: 36 навч. тижнів x 4 дні відвідування в тиждень = 144 дні) * кількість учнів	днів	Визначено розрахунково: дні відвідування 1 учня за навчальний рік по журналу обліку на кількість учнів	51120		51120
4	якості					
4.1.	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	дні відвідування відповідно до журналу індивідуальних та групових занять	144,0		144,0
4.2.	динаміка кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року (2018 — 359)	%	визначено розрахунково: відношення кількості учнів планового періоду до факту минулого року*100	0,99		0,99

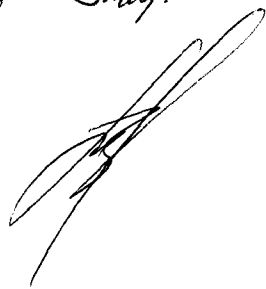
Т.в.о.начальника відділу культури та туризму



Т.Шевчук

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



В.Тацюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836, із внесеними змінами №15.11.2018 №908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради

28.01.2019 № 19-ОСН/3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|-------------------------------------|----------------|------|
| 1. | 1000000 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради | | | |
| | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | | | |
| 2. | 1010000 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради | | | |
| | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | | | |
| 3. | 1014030 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | | | |
| | (КТПКВК МБ) (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | 3306220 | грн, у тому числі загального фонду- | 3123790 | грн. |
| | | | та спеціального фонду- | 182430 | 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 2019 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 донзати 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 Вараську міську публічну бібліотеку, Положення про Вараську міську бібліотеку для дітей, рішення Вараської міської ради «Про бюджет м.Вараш на 2019 рік» від 21.12.2018 №1371, 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. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечити доступність для громадян 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

8. Напрями використання коштів

					(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування міської публічної бібліотеки та міської бібліотеки для дітей	3123790	32 800,00		3 156 590,00
2	Забезпечення бібліотек міста комп'ютерною технікою, іншими предметами та обладнанням довгострокового користування		149 630,00	149 630,00	149 630,00
	Усього	3 123 790,00	182 430,00	149 630,00	3 306 220,00


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

				(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми

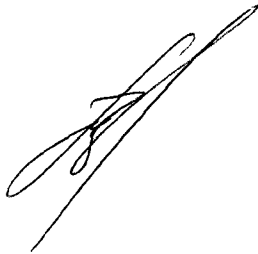
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	кількість установ (бібліотек)	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 "Про затвердження мережі закладів культури міста"	2		2
1.2.	середнє число окладів (ставок) — усього	од.	штатний розпис	24,75		24,75
1.3.	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2		2
1.4.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	19		19
1.5.	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,5		0,5
1.6.	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,25		3,25
	видатки для забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	3123790	182430	3306220

2	продукту					
2.1.	число читачів	осіб	форма -НК "Основні показники"	8070		8070
2.2.	кількість книговидач	од.	форма -НК "Основні показники"	126300		126300
2.3.	бібліотечний фонд на поч.року	примірників	форма -НК "Основні показники"	57977	9550	67527
2.4.	бібліотечний фонд на поч. року	грн.	форма -НК "Основні показники"	762239	388581	1150820
2.5.	поповнення бібліотечного фонду	примірників	форма -НК "Основні показники"	1525	780	2305
2.6.	поповнення бібліотечного фонду	грн.	форма -НК "Основні показники"	109966	27781	137747
2.7.	списання бібліотечного фонду	примірників	форма -НК "Основні показники"	3500		3500
2.8.	списання бібліотечного фонду	грн.	форма -НК "Основні показники"	7100		7100
3	ефективності					
3.1.	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	визначено розрахунково: відношення кількості книговидач до кількості працівників	5103		5103
3.2.	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	визначено розрахунково: відношення видатків на забезпечення діяльності до кількості читачів	387,09	22,61	409,69
4	якості					
4.1.	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (2018- заг 1813, спец 907) 2720	%	Визначено розрахунково: відношення придбання запланованих книг до придбання книг минулого періоду*100	84,1	86,0	84,7
4.2.	Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (2018-139000)	%	Визначено розрахунково: відношення кількості книговидачі планового періоду до фактичного показника минулого року*100	90,9		90,9

Т.в.о.начальника відділу культури та туризму  Т.Шевчук

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



В.Тацюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836, із внесеними змінами №15.11.2018 №908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради

28.01.2019 № 19-акт./З

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **1805550** грн, у тому числі загального фонду **1688750** грн.
та спеціального фонду - **116800** 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 2019 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 2019 рік» від 21.12.2018 №1371, рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій для мешканців міста

8. Напрями використання коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру дозвілля та будинку культури	1688750	116800	24000	1805550
	Усього	1688750	116800	24000	1805550

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	кількість установ — усього	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 “Про затвердження мережі закладів культури міста”	2		2
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”	2		2
1.2.	кількість гуртків	од.	План роботи закладу	24		24
1.3.	середнє число окладів (ставок) — усього	од.	штатний розпис	14,75		14,75
1.4.	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2		2
1.5.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	8		8
1.6.	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,5		0,5
1.7.	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,25		4,25
1.8.	видатки на забезпечення діяльності закладів	грн.	кошторис	1688750	116800	1805550

2	продукту					
2.1.	кількість відвідувачів — усього	осіб	План роботи закладу	32500		32500
	у тому числі: безкоштовно	осіб	План роботи закладу	29000		29000
2.1.1.	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу		3500	3500
2.2.	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи закладу, календарний план заходів	161		161
2.3.	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис		92800	92800
2.3.1.	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис		73800	73800
2.4.	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис		3500	3500
3	ефективності					
3.2.	середні витрати на одного відвідувача	грн.	визначено розрахунково: відношення витрат на утримання закладу до кількості відвідувачів	51,96	3,59	55,56
3.3.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: відношення витрат на утримання закладу до кількості заходів	10489,13	725,47	11214,60
4	якості					
4.3.	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (2018 — 32000)	%	визначено розрахунково: відношення кількості відвідувачів планового періоду до фактичного показника минулого року*100	101,6		101,6

Т.в.о.начальника відділу культури та туризму



Т.Шевчук

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



В.Тащюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836, із внесеними змінами №15.11.2018 №908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради

28.01.2019 № 19-ОСР/З

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **1691290** грн, у тому числі загального фонду- **1544890** грн.
та спеціального фонду- **146400** 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 2019 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 21.12.2018 №1371 «Про бюджет м.Вараш на 2019 рік», Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури виконавчого комітету Вараської міської ради, рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови

6. Мета бюджетної програми

Організація ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, фінансова підтримка та розвиток закладів і проведення культурно-освітніх заходів

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1. Завдання
1	Забезпечити ведення кошторисної, звітної, фінансової документації по закладах культури, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами, контроль за раціональними та ефективним використанням коштів

2. Завдання

1 Забезпечити облаштування та утримання парку культури та відпочинку

8. Напрями використання коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Створення належних умов для функціонування закладів культури, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, забезпечення предметами та обладнанням довгострокового користування	708090	13400	13400	721490
	Забезпечення належного догляду парку культури та відпочинку, збереження зелених насаджень, поповнення матеріально-технічної бази парку	836800	133000	100000	969800
	Усього	1544890	146400	113400	1691290

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
			Усього
1	2	3	4
Програма розвитку парку культури та відпочинку м.Вараш на 2015-2020 роки	836800	133000	969800
Усього	836800	133000	969800

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Забезпечити ведення кошторисної, звітної, фінансової документації по закладах культури, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами, контроль за раціональними та ефективним використанням коштів						
1	затрат					
1.1.	кількість установ — усього	од.	мережа	1		1
1.1.1.	у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1		1
1.2.	середнє число окладів (ставок) — усього	од.	штатний розпис	5		5
1.3.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5		5
1.4	витрати на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	708090	13400	721490
2	продукту					
2.1.	кількість підготовлених звітів, контролів, інформацій	од.	журнали реєстрації	514		514
3	ефективності					

3.1.	кількість підготовлених звітів, контролів, інформацій на одного працівника	од.	визначено розрахунково: відношення кількості виконаних документів до кількості працівників	103		102,8
4	якості					
4.1.	Динаміка кількості підготовлених звітів, контролів, інформацій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2018-511)	%	визначено розрахунково: відношення підготовлених звітів планового періоду до фактичного показника попереднього періоду*100	100,6		100,6
Завдання 2. Забезпечити облаштування та утримання парку культури та відпочинку						
затрат						
1.1.	кількість установ — усього	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 “Про затвердження мережі закладів культури міста”	1		1
1.1.1.	у тому числі: парків культури і відпочинку	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.08.13 №119 “Про затвердження мережі закладів культури міста”	1		1
1.2.	Видатки на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн	кошторис	836800	133000	969800
	в т.ч. витрати на догляд, облаштування та прибирання парку	грн	кошторис	836800	33000	869800
	витрати на придбання, виготовлення та встановлення конструктивних елементів благоустрою	грн	кошторис		100000	100000
2	продукту					
2.1.	площа території парку, що підлягає догляду, облаштуванню та прибиранню	га	план роботи	28,46	2,9792	31,4392
2.4.	кількість конструктивних елементів благоустрою, які плануються встановити	од.	план роботи		1	1
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на догляд, облаштування та прибирання 1 га території	грн.	визначено розрахунково: відношення витрат передбачених на догляд парку до площі парку	29403	11077	40480
3.3.	середні витрати на придбання, виготовлення та встановлення конструктивних елементів благоустрою	грн.	визначено розрахунково: відношення витрат передбачених на придбання елементів благоустрою до кількості елементів		100000	100000
4	якості					
4.1.	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	Визначено розрахунково: відношення доглянутої площі до загальної*100	100		100
4.2.	відсоток фактично встановлених конструктивних елементів запланованих	%	Визначено розрахунково: відношення кількості встановлених майданчиків до придбаних*100	100		100

Т.в.о.начальника відділу культури та туризму

Г.Шевчук
Г.Шевчук

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Тацюк
В.Тацюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836, із внесеними змінами №15.11.2018 №908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради

28.01.2019 № 19-ОСН./3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **860200** грн, у тому числі загального фонду- **860200** грн.
та спеціального фонду- **0** грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Укази Президента України, постанови та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази, інструкції та положення Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державної фіскальної служби України, Міністерства культури і туризму України, Державної казначейської служби України та інших державних органів, розпорядження міського голови, рішення Вараської міської ради від 21.12.2018 №1371 «Про бюджет м.Вараш на 2019 рік», рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови

6. Мета бюджетної програми
Підтримка, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів
7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечити підтримку, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів для мешканців міста

8. Напрями використання коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів для мешканців міста	860200			860200
	Усього	860200	0	0	860200

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
			Усього
1	2	3	4
Міська програма розвитку культури та туризму на 2018-2020 роки	860200	0	860200
Усього	860200	0	860200

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.2.	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок місцевого бюджету	грн.	кошторис	860200		860200
2	продукту					
2.1.	кількість заходів	од.	календарний план заходів	27		27
2.2.	витрати на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів	грн.	звіт, кошториси	860200		860200
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: відношення витрат передбачених на проведення заходів до кількості заходів	31859,26		31859,26
4	якості					
4.1.	динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2018-27 зах)	%	визначено розрахунково: відношення кількості заходів планового періоду до фактичного показника попереднього періоду *100	100		100

Т.в.о.начальника відділу культури та туризму

Т.Шевчук

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Тацюк