



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

НАКАЗ

12 лютого 2020 року

№ 28-осн

Про затвердження паспортів

Відповідно до статей 20, 22 Бюджетного кодексу України, на виконання наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Вараської міської ради від 20.12.2019 р. № 1653 «Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради на 2020 рік по 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”;
  - 1014081 “Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва” (централізована бухгалтерія);
  - 1014081 “Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва” (парк культури та відпочинку);
  - 1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва”.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник

Оксана САВОНІК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.02.2020 № 28-оск

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради		02027486		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради		02027486		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального розпорядника)		(код за ЄДРПОУ)		
3.	10101100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1753200000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		7807592	грн, у тому числі загального фонду- та спеціального фонду-	7443512 364080	грн. 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 2020 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, рішення міської ради №1075 «Про внесення змін до установчих документів початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Кузнецовська дитяча музична школа та затвердження Статуту початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Вараська дитяча музична школа в новій редакції» від 18.05.2018 р., рішення Вараської міської ради "Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 20.12.2019 №1653.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціальної освіти дитячою музичною школою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечити належне надання спеціальної музичної освіти, гарантування права на її здобуття, поліпшення умов організації повноцінного навчального процесу дитячої музичної школи

9. Напрями використання коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дитячої музичної школи	7 443 512,00	325 080,00	7 768 592,00
2	Забезпечення дитячої музичної школи музичними інструментами, іншими предметами та обладнанням довгострокового користування		39 000,00	39 000,00
		<b>7 443 512,00</b>	<b>364 080,00</b>	<b>7 807 592,00</b>

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
			Усього
1	2	3	4
<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
1.1.	кількість закладів (за ступенями шкіл) — усього	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.05.19 №1406 “Про затвердження базової мережі закладів культури територіальної громади Вараської міської ради”			1
1.1.1.	кількість класів (за ступенями шкіл) — усього	од.	навчальні плани Вараської дитячої музичної школи	9		9



1.2.	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис Вараської дитячої музичної школи	59	5	64
1.3.	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис Вараської дитячої музичної школи	46	5	51
1.4.	адмінперсоналу	од.	штатний розпис Вараської дитячої музичної школи	2		2
1.5.	спеціалістів	од.	штатний розпис Вараської дитячої музичної школи	1		1
1.6.	робітників	од.	штатний розпис Вараської дитячої музичної школи	0,5		0,5
1.7.	обслуговуюючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис Вараської дитячої музичної школи	9,5		9,5
2	<b>продукту</b>					
2.1.	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	журнал обліку контингенту учнів			351
2.2.	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал обліку контингенту учнів			149
3	<b>ефективності</b>					
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 (7443512 / 351 = 21207,59 ; 364080 / 351 = 1037,26)	21206,59	1037,26	22243,85
3.2.1	кількість діто-днів відвідування	днів	Визначено розрахунково: дні відвідування 1 учня за навчальний рік по журналу обліку на кількість учнів ((36 навч. тижнів x 6 дні відвідування в тиждень = 216 дні) x 351 кількість учнів)			75816
4	<b>якості</b>					
4.1.	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	дні відвідування відповідно до журналу індивідуальних та групових занять			216
4.2.	динаміка кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року (2019 — 355)	%	визначено розрахунково: відношення кількості учнів планового періоду до факту минулого року*100			98,9

Начальник відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради  
Начальник фінансового управління виконавчого комітету  
Вараської міської ради

“ 12 ” лютого 2020р.

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

О.Я.Савонік

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2020 № 28 - ОЖК

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради		02027486	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради		02027486	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального розпорядника)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		1601185	грн, у тому числі загального фонду- та спеціального фонду-	1581987    грн. 19198        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 2020 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 виконавчого комітету 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 Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» від 20.12.2019 №1653.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень в частині загальної організації, керівництва та управління закладами культури

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у галузі "Культура і мистецтво"

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити відділом культури та туризму наданих законодавством повноважень у сфері "Культури і мистецтво"

## 9. Напрями використання коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на відділ культури та туризму	1581987	19198	1601185
	<b>Усього</b>	<b>1581987</b>	<b>19198</b>	<b>1601185</b>

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
			Усього
1	2	3	4
<b>Усього</b>			

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1.	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис апарату управління	5		5
1.2	видатки на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування	грн.	кошторис апарату управління	1581987	19198	1601185
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1.	кількість отриманих, листів, звернень, заявок, скарг	од.	журнал реєстрації з питань звернень, пропозицій та скарг громадян	304		304
2.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації з питань звернень, пропозицій та скарг громадян	374		374
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1.	кількість виконаних, листів, звернень, заявок, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково: відношення кількості виконаних листів до кількості працівників (304 / 5 = 61)	61		61
3.2.	кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково: відношення кількості виконаних актів до кількості працівників (374 / 5 = 75)	75		75
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	визначено розрахунково: відношення видатків на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування до кількості працівників (1581987 / 5 = 316397,40; 19198 / 5 = 3839,60)	316397,40	3839,60	320237,00

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

Начальник відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

Начальник фінансового управління виконавчого комітету

Вараської міської ради

“12” лютого 2020.

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

О.Я.Савонік

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2020 № 28 - ОСК

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради		02027486		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради		02027486		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального розпорядника)		(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1753200000	
	(код Програмної класифікації видатків та місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування б	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		3714229	грн, у тому числі загального фонду- та спеціального фонду-	3391450 322779	грн. 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 2020 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 Вараську міську публічну бібліотеку, Положення про Вараську міську бібліотеку для дітей, рішення Вараської міської ради "Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 20.12.2019 №1653.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення вільного доступу до інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти, що зберігаються в бібліотеках



7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність для громадян документів та інформації, створити умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяти професійному та освітньому розвитку громадян, комплектувати та зберігати бібліотечні фонди, вести їх облік

9. Напрями використання коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	6
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування міської публічної бібліотеки та міської бібліотеки для дітей	3 391 450,00	10 100,00	3 401 550,00
2	Забезпечення бібліотек міста комп'ютерною технікою, іншими предметами та обладнанням довгострокового користування		312 679,00	312 679,00
	<b>Усього</b>	<b>3 391 450,00</b>	<b>322 779,00</b>	<b>3 714 229,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
1.1.	кількість установ (бібліотек)	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.05.19 №1406 "Про затвердження базової мережі закладів культури територіальної громади Вараської міської ради"			2

1.2.	середнє число окладів (ставок) — усього	од.	штатний розпис міської публічної бібліотеки та міської бібліотеки для дітей	24,75		24,75
1.3.	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис міської публічної бібліотеки та міської бібліотеки для дітей	2		2
1.4.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис міської публічної бібліотеки та міської бібліотеки для дітей	19		19
1.5.	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис міської публічної бібліотеки та міської бібліотеки для дітей	0,5		0,5
1.6.	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис міської публічної бібліотеки та міської бібліотеки для дітей	3,25		3,25
1.6.1	видатки для забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис міської публічної бібліотеки та міської бібліотеки для дітей	3391450	322779	3714229
2	<b>продукту</b>					
2.1.	число читачів	осіб	форма -НК "Основні показники"	8400		8400
2.2.	кількість книговидач	од.	форма -НК "Основні показники"	136700		136700
2.3.	бібліотечний фонд на поч.року	примірників	форма -НК "Основні показники"	45476	23134	68610
2.4.	бібліотечний фонд на поч. року	грн.	форма -НК "Основні показники"	502335	910533	1412868
2.5.	поповнення бібліотечного фонду	примірників	форма -НК "Основні показники"	1600	500	2100
2.6.	поповнення бібліотечного фонду	грн.	форма -НК "Основні показники"	153400	36600	190000
2.7.	списання бібліотечного фонду	примірників	форма -НК "Основні показники"	2200		2200
2.8.	списання бібліотечного фонду	грн.	форма -НК "Основні показники"	6800		6800
3	<b>ефективності</b>					
3.1.	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	визначено розрахунково: відношення кількості книговидач до кількості працівників (136700 / 24,75 = 5523)	5523		5523
3.2.	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	визначено розрахунково: відношення видатків на забезпечення діяльності до кількості читачів (3391450 / 8400 = 403,74); (322779 / 8400 = 38,43)	403,74	38,43	442,17
4	<b>якості</b>					
4.1.	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (2019 - заг 6768, спец 2632) 9400	%	визначено розрахунково: відношення придбання запланованих книг до придбання книг минулого періоду*100	23,6	19,0	22,3

4.2.	Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (2019-143842)	%	визначено розрахунково: відношення кількості книговидачі планового періоду до фактичного показника минулого року*100	95,0		95,0
------	--	---	--	------	--	------

Начальник відділу культури та туризму

(підпис)

О.Я.Савонік

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради  
Начальник фінансового управління виконавчого комітету

Вараської міської ради

“ 12 ” лютого 2020р.

Дата погодження

М.П.



(підпис)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2020 № 28 - Оск

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради		02027486	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради		02027486	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального розпорядника)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		2500186 гривень, у тому числі загального фонду- та спеціального фонду-	2225591 гривень 274595 гривень	
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 2020 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 Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 20.12.2019 №1653.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відродження, збереження, розвитку духовних здобутків та традицій населення, організації культурного дозвілля громади

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій для громадян

## 9. Напрями використання коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру дозвілля та Заболоттвівського будинку культури	2225591	274595	2500186
	Усього	2225591	274595	2500186

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

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
1.1.	кількість установ — усього	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.06.19 №1406 “Про затвердження базової мережі закладів культури територіальної громади Вараської міської ради”			2
1.1.1.	у тому числі центрів дозвілля	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.06.19 №1406 “Про затвердження базової мережі закладів культури територіальної громади Вараської міської ради”			1
1.1.2.	у тому числі будинків культури	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.06.19 №1406 “Про затвердження базової мережі закладів культури територіальної громади Вараської міської ради”			1
1.2.	кількість гуртків	од.	Плани роботи центру дозвілля та Заболоттвівського будинку культури	23		23



1.3.	середнє число окладів (ставок) — усього	од.	Штатний розпис центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури	15,75		15,75
1.4.	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури	2		2
1.5.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури	8		8
1.6.	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури	0,5		0,5
1.7.	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури	5,25		5,25
1.8.	видатки на забезпечення діяльності центру дозвілля	грн.	кошторис центру дозвілля зі змінами	1653390	196233	1849623
1.9.	видатки на забезпечення діяльності Заболоттівського будинку культури	грн.	кошторис Заболоттівського будинку культури зі змінами	572201	78362	650563
2	<b>продукту</b>					
2.1.	кількість відвідувачів — усього	осіб	план роботи центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури			41000
2.2.	за реалізованими квитками	осіб	план роботи центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури			4000
2.3.	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури, календарний план заходів			195
2.4.	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури		132550	132550
2.5.	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури		107350	107350
2.6.	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис центру дозвілля та Заболоттівського будинку культури		4000	4000
3	<b>ефективності</b>					
3.1.	середня вартість одного квитка	грн.	визначено розрахунково: відношення запланованого доходу від реалізації квитків до запланованої кількості реалізованих квитків ( $107350 / 4000 = 26,84$ )		26,84	26,84
3.2.	середні витрати на одного відвідувача	грн.	визначено розрахунково: відношення витрат до кількості відвідувачів ( $2225591 / 41000 = 54,28$ ; $274595 / 41000 = 6,70$ )	54,28	6,70	60,98
3.3.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: відношення витрат до кількості заходів ( $2225591 / 195 = 11413,29$ ; $274595 / 195 = 1408,18$ )	11413,29	1408,18	12821,47

4	якості				
4.1.	приріст відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (2019 — 34716)	%	визначено розрахунково: відношення кількості відвідувачів планового періоду до фактичного показника минулого року (41000 / 34716 * 100 - 100 = 18,1)	18,1	18,1

Начальник відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

Начальник фінансового управління виконавчого комітету

Вараської міської ради

“ 12 ” лютого 2020р.

Дата погодження

М.П.



(підпис)

О.Я.Савонік

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2020 № 28 - оск

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради			02027486	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради			02027486	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального розпорядника)			(код за ЄДРПОУ)	
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1753200000	
	(код Програмної класифікації видатків та місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		2284038	гривень, у тому числі загального фонду та спеціального фонду-	2055858 228180	гривень гривень
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 2020 рік», «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, Положення про централізовану бухгалтерію відділу культури виконавчого комітету Вараської міської ради, рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови, рішення Вараської міської ради "Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 20.12.2019 №1653.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів з підтримки функціональної спроможності базової мережі закладів культури

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	<b>1. Завдання</b>
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку в закладах культури, фінансову підтримку та розвиток заходів і проведення культурно-освітніх заходів
	<b>2. Завдання</b>
1	Забезпечити, облаштувати та утримати парк культури та відпочинку

## 9. Напрями використання коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	6
1	Створення належних умов для функціонування закладів культури, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, забезпечення предметами та обладнанням довгострокового користування	956198	13400	969598
2	Забезпечення належного догляду парку культури та відпочинку, збереження зелених насаджень, поповнення матеріально-технічної бази парку	1099660	214780	1314440
Усього		<b>2055858</b>	<b>228180</b>	<b>2284038</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку парку культури та відпочинку м. Вараш на 2015-2020 роки	1099660	214780	1314440
Усього		1099660	214780	1314440

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
1.1.	кількість установ — усього	од.	зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджетів областей та міста Києва	1		1

1.1.1.	у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджетів областей та міста Києва	1		1
1.2.	середнє число окладів (ставок) — усього	од.	штатний розпис централізованої бухгалтерії	5		5
1.3.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис централізованої бухгалтерії	5		5
1.4	витрати на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис централізованої бухгалтерії	956198	13400	969598
1.5	кількість установ — усього	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.05.19 №1406 “Про затвердження базової мережі закладів культури територіальної громади Вараської міської ради”	1		1
1.6	у тому числі: парків культури і відпочинку	од.	Рішення виконавчого комітету від 29.05.19 №1406 “Про затвердження базової мережі закладів культури територіальної громади Вараської міської ради”	1		1
1.7	Видатки на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	грн	кошторис парку культури та відпочинку	1099660	214780	1314440
1.7.1	в т.ч. витрати на догляд, облаштування та прибирання парку	грн	кошторис парку культури та відпочинку	1053160	44000	1097160
1.7.2	витрати на придбання, виготовлення та встановлення конструктивних елементів благоустрою	грн	кошторис парку культури та відпочинку	46500	170780	217280
2	<b>продукту</b>					
2.1.	кількість підготовлених звітів, контролів, інформацій	од.	журнали реєстрації централізованої бухгалтерії	560		560
2.2.	площа території парку, що підлягає догляду, облаштуванню та прибиранню	га	план роботи парку культури	30,1816	1,2576	31,4392
2.3	кількість конструктивних елементів благоустрою, які планується встановити	од.	план роботи парку культури	2	1	3



3	ефективності					
3.1.	кількість підготовлених звітів, контролів, інформацій на одного працівника	од.	визначено розрахунково: відношення кількості виконаних документів до кількості працівників ( $560 / 5 = 112$ )	112		112
3.2.	середні витрати на догляд, облаштування та прибирання 1 га території	грн.	визначено розрахунково: відношення витрат передбачених на догляд парку до площі парку ( $1053160 / 30,1816 = 34894,11$ ); ( $44000 / 1,2576 = 34987,28$ ); ( $1097160 / 31,4392 = 34897,83$ )	34894,11	34987,28	34897,83
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 ( $46500 / 2 = 23250,00$ ); ( $170780 / 1 = 170780,00$ ); ( $217280 / 3 = 72426,67$ )	23250,00	170780,00	72426,67
4	якості					
4.1.	Динаміка кількості підготовлених звітів, контролів, інформацій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2019-514)	%	визначено розрахунково: відношення підготовлених звітів планового періоду до фактичного показника попереднього періоду*100	108,9		108,9
4.2.	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	Визначено розрахунково: відношення доглянутої площі до загальної*100	100	100	100

Начальник відділу культури та туризму

(підпис)

О.Я.Савонік  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

Начальник фінансового управління виконавчого комітету

Вараської міської ради

“ 12 ” лютого 2020р.

Дата погодження

(підпис)

В.В.Тацюк  
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2020 № 28 - оск

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради			02027486
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради			02027486
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального розпорядника)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		950000	грн, у тому числі загального фонду- та спеціального фонду-	950000 грн. 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 "Про бюджет Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 20.12.2019 №1653.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання повноважень щодо організації та проведення заходів в галузі культури і мистецтва для задоволення творчих інтересів громадян

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

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів для мешканців міста	950000	0	950000
	<b>Усього</b>	<b>950000</b>	<b>0</b>	<b>950000</b>

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
		Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма розвитку культури та туризму на 2018-2020 роки	950000	0	950000
<b>Усього</b>	<b>950000</b>	<b>0</b>	<b>950000</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
1.2.	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок місцевого бюджету	грн.	кошторис відділу культури та туризму	950000		950000
2	<b>продукту</b>					
2.1.	кількість заходів	од.	календарний план заходів відділу культури та туризму	23		23
3	<b>ефективності</b>					
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	визначено розрахунково: відношення витрат передбачених на проведення заходів до кількості заходів ( 950000 / 23) = 41304,35	41304,35		41304,35

4	якості				
4.1.	динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2019-22 зах)	%	визначено розрахунково: відношення кількості заходів планового періоду до фактичного показника попереднього періоду * 100	104,5	104,5

Начальник відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради  
Начальник фінансового управління виконавчого комітету

Вараської міської ради

“12” жовтня 2020р.  
Дата погодження

М.П.



(підпис)

О.Я.Савонік

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)