

Затверджено  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

*всг 17.11.2017 № 88-09/114-09к*

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

|    |                                 |  |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | <u>24 0 000 0</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>24 1 000 0</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>24 1 410 0</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Школи естетичного виховання дітей</u><br>(найменування бюджетної програми)                |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8947,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8098,7 тис. гривень та спеціального фонду – 849,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014р. № 1194)

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року N 836 (із змінами від 30.09.20163 р.№ 860)

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"

Наказ Мінкультури № 745 від 18.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами)

Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

Наказ МОН України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"

Постанова КМУ від 31.01.2001 № 78 "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту"

Наказ Мінкультури № 523 від 06.08.2001 р. "Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)" (зі змінами) від 23.05.2006 р. № 331 ; від 14.09.2015 р. № 731

Наказ Мінкультури № 75 від 31.10.2011 р. "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури (зі змінами) від 07.08.2014 р. № 621

Рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 26-XIX-7 "Про міський бюджет на 2017 рік.

Рішення Слов'янської міської ради від 30.10.2017 № 12-XXIII-7

6. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

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

| № з/п | КПКВК      | КФВК | Назва підпрограми   |  |
|-------|------------|------|---|--|
|       |            |      |   |  |
| 1     | 24 1 410 0 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей (щодо головного розпорядника) |  |
| 2     | 24 1 410 0 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей (щодо розпорядників 3 рівня)  |  |



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| грн)  |            |       |  |                |                  |        |
|-------|------------|-------|--|----------------|------------------|--------|
| № з/п | КПКВК      | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом  |
| 1     | 2          | 3     | 4  | 5              | 6                | 7      |
| 1     | 24 1 410 0 | 0960  | Забезпечення надання початкової музичної,  | 1218,5         | 56,3             | 1274,8 |
| 2     | 24 1 410 0 | 0960  | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 6880,2         | 792,8            | 7673,0 |
|       |            |       |  |                |                  |        |
|       |            |       |  | 8098,7         | 849,1            | 8947,8 |

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п    | КПКВК      | Назва показника   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Значення показника |
|----------|------------|---|----------------|--|--------------------|
| 1        | 2          | 3   | 4              | 5  | 6                  |
|          | 24 1 410 0 | <b>Завдання 1:</b> забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу |                |  |                    |
| <b>1</b> |            | <b>заграт</b>   |                |  |                    |
| 1.1.     |            | кількість установ - усього  | од.            | зведення планів по мережі, штатах і  | 1                  |
| 1.2.     |            |   | од.            | -  | 1                  |
| 1.3.     |            | у т.ч. шкіл естетичного виховання   | од.            | зведення планів по мережі, штатах і  |                    |
| 1.4.     |            | середнє число окладів - усього  | од.            | штатний розпис на 2017 р.  | 16,83              |
| 1.5.     |            | середнє число окладів керівних працівників  | од.            | штатний розпис на 2017 р.  | 1                  |
| 1.6.     |            | середнє число окладів педагогічного персоналу   | од.            | штатний розпис на 2017 р.  | 11,83              |
| 1.7.     |            | середнє число окладів спеціалістів  | од.            | штатний розпис на 2017 р.  | 0,5                |
| 1.8.     |            | середнє число окладів робітників  | од.            | штатний розпис на 2017 р.  | 3,5                |
| 1.9.     |            | кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти, тощо)  | од.            | наказ № 17-од від 31.08.2016р.   | 4                  |
| 1.10.    |            | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього  | тис.грн        | кошторис на 2017 р.  | 1274,8             |
| 1.11.    |            | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання  | тис.грн        | кошторис на 2017 р.  | 1218,5             |
| 1.12.    |            | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду  | тис.грн        | кошторис на 2017 р.  | 56,3               |
| 1.13.    |            | у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання   | тис.грн        | кошторис на 2017 р.  | 56,3               |
| <b>2</b> |            | <b>продукту</b>   |                |  |                    |
| 2.1.     |            | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах  | од.            | рішення міської ради № 218-8/VII від 21.06.2016 р.                               | 107                |
| 2.2.     |            | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання   | од.            |  | 17                 |
| <b>3</b> |            | <b>ефективності</b>   |                |  |                    |
| 3.1.     |            | кількість учнів на одну педагогічну ставку  | осіб           | фінансова звітність  | 9                  |
| 3.2.     |            | кількість діто-днів   | од.            | первічна звітність   | 21935              |
| 3.3.     | .          | у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання  | грн.           | розрахунок ( відношення на отримання освіти всього до загальної кількості учнів) | 526,2              |



| 4          | якості  |         |  |  |  |        |
|------------|---|---------|--|--|--|--------|
| 4.1.       | кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання   | днів    |  |  | x  | 205,00 |
| 4.2.       | школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду                              | %       |  |  | планової кількості учнів до фактичного показника попереднього періоду                  | 103%   |
| 4.3.       | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | %       |  |  | розрахунок ( відношення видатків від батьківської плати до загального обсягу видатків) | 101%   |
| 24 1 410 0 |   |         |  |  |  |        |
| 1          | Завдання 2: забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу        |         |  |  |  |        |
| 1.1.       | затрат  |         |  |  |  |        |
| 1.1.       | кількість установ - усього  | од.     |  |  | зведення планів по мережі, штатах і  | 1      |
| 1.2.       |   | од.     |  |  | -  |        |
| 1.3.       | у т.ч. шкіл естетичного виховання   | од.     |  |  | зведення планів по мережі, штатах і  | 1      |
| 1.4.       | середнє число окладів - усього  | од.     |  |  | штатний розпис на 2017 р.  | 89,36  |
| 1.5.       | середнє число окладів керівних працівників  | од.     |  |  | штатний розпис на 2017 р.  | 3      |
| 1.6.       | середнє число окладів педагогічного персоналу   | од.     |  |  | штатний розпис на 2017 р.  | 72,61  |
| 1.7.       | середнє число окладів спеціалістів  | од.     |  |  | штатний розпис на 2017 р.  | 2,75   |
| 1.8.       | середнє число окладів робітників  | од.     |  |  | штатний розпис на 2017 р.  | 11     |
| 1.9.       | кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти, тощо)  | од.     |  |  | наказ № 17-од від 31.08.2016р.   | 5      |
| 1.10.      | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього  | тис.грн |  |  | кошторис на 2017 р.  | 7260,3 |
| 1.11.      | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду  | тис.грн |  |  | кошторис на 2017 р.  | 6880,2 |
| 1.12.      | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду  | тис.грн |  |  | кошторис на 2017 р.  | 792,8  |
| 1.13.      | у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання   | тис.грн |  |  | кошторис на 2017 р.  | 367,1  |
| 2          | продукту  |         |  |  |  |        |
| 2.1.       | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах  | од.     |  |  | рішення міської ради № 218-8/VII від 21.06.2016 р.                                     | 577    |
| 2.2.       | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання   | од.     |  |  | рішення міської ради № 218-8/VII від 21.06.2016 р.                                     | 76     |
| 3          | ефективності  |         |  |  |  |        |
| 3.1.       | кількість учнів на одну педагогічну ставку  | осіб    |  |  | розрахунок ( відношення кількості учнів  | 9      |



<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури  
Слов'янської міської ради

  
М.М.Олійник  
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Слов'янської міської ради

  
І.Г.Ковальов  
(підпис) (ініціали та прізвище)