

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)

big 29.06.2017 № 322-29/60 о/р/ч

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8499,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8062,7 тис. гривень та спеціального фонду – 436,4 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 Мінікультури № **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 Мінікультури № **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 Мінікультури № **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.

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ 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,	1182,5	56,3	1238,8
2	24 1 410 0	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	6880,2	380,1	7260,3
				8062,7	436,4	8499,1

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

виставков	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Назва регіональної цільової програми та підпрограм	2	3	4	5
1				
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
1	24 1 410 0	Завдання 1: забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1.1.		затрат			
		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і	1
1.2.					
1.3.		у т.ч. шкіл естетичного виховання	од.	-	1
1.4.		середнє число окладів - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і	
1.5.		середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис на 2017 р.	16,83
1.6.		середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 2017 р.	1
1.7.		середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2017 р.	11,83
1.8.		середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис на 2017 р.	0,5
1.9.		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	штатний розпис на 2017 р.	3,5
1.10.		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	од.	наказ № 17-од від 31.08.2016р.	4
1.11.		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис.грн	кошторис на 2017 р.	1238,8
1.12.		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн	кошторис на 2017 р.	1182,5
1.13.		у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	кошторис на 2017 р.	56,3
2		продукту			
2.1.		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах	од.	кошторис на 2017 р.	56,3
2.2.		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	рішення міської ради № 218-8/VII від 21.06.2016 р.	107
3		ефективності			
3.1.		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	кошторис на 2017 р.	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	кількість днів	х					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%
Завдання 2: забезпечення напання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу								
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.	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.	380,1
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	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

3.2.	кількість днів	од.	первічна звітність	118285
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)	636,00
4	якості	х		205,00
4.1.	кількість днів відвідування учням шкіл естетичного виховання	днів	планової кількості учнів до фактичного показника попереднього періоду	105%
4.2.	школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення видатків від батьківської плати до загального обсягу видатків)	112%
4.3.	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%		
	...			

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

[illegible]

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради


М.М. Олійник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


І.Г. Ковальов
(ініціали та прізвище)