

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)

В.Г. Олександрович 20.08.14 22-09/60197

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 10 0 000 0 Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 10 1 000 0 Відділ культури Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 10 1 110 0 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,
(КПКВК МБ) (КФКВК') (найменування бюджетної програми)

хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10343,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 9826,3 тис. гривень та спеціального фонду – 516,8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 7 грудня 2017 року № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 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 30.09.2016 р.№ 860)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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 20.12.2017р. №16-XXVIII-7 "Про міський бюджет на 2018 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	10 1 110 0	0960	Школи естетичного виховання дітей (шодо головного розпорядника)
2	10 1 110 0	0960	Школи естетичного виховання дітей (шодо розпорядників 3 рівня)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	10 1 110 0	0960	Забезпечення надання початкової музичної,	1745,7	62,7	1808,4
2	10 1 110 0	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	8080,6	454,1	8534,7
				9826,3	516,8	10343,1

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

виставко

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
1	1011100	Завдання 1: забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1.1.		затрат			
1.1.1.		кількість установ - усього			
1.2.			од.	зведення планів по мережі, штатах і	1
1.3.		у т.ч. шкіл естетичного виховання	од.	-	1
1.4.			од.	зведення планів по мережі, штатах і	
1.5.		середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис на 2018 р.	19,83
1.6.		середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 р.	1
1.7.		середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 р.	14,83
1.8.		середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 р.	0,5
1.9.		середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис на 2018 р.	3,5
1.10.		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	рішення № 605 від 13.09.2017р.	4
1.11.		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	тис.грн	штатний розпис на 2018 р.	1808,4
1.12.		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис.грн	штатний розпис на 2018 р.	1745,7
1.13.		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн	штатний розпис на 2018 р.	62,7
2		у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання продукту	тис.грн	штатний розпис на 2018 р.	62,7
2.1.		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах	од.	Наказ Від. Культури №85-ОД від	118
2.2.		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Наказ Від. Культури №85-ОД від 26.09.2018	17
3		ефективності			
3.1.		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	фінансова звітність	9
3.2.		кількість діто-днів	од.	первічна звітність	23836
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)	531,4

4	якості					
4.1.	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів			x	
4.2.	школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%			планової кількості учнів до фактичного показника попереднього періоду	205,00
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)	103%
						101%
10 1 110 0	Завдання 2: забезпечення надання 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 2018 р.	94,36
1.5.	середнє число окладів керівних працівників	од.			штатний розпис на 2018 р.	4
1.6.	середнє число окладів педагогічного персоналу	од.			штатний розпис на 2018 р.	76,61
1.7.	середнє число окладів спеціалістів	од.			штатний розпис на 2018 р.	4,75
1.8.	середнє число окладів робітників	од.			штатний розпис на 2018 р.	9
1.9.	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.			наказ № 22-од від 31.08.2017р.	5
1.10.	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	тис.грн			кошторис на 2018 р.	8534,7
1.11.	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн			кошторис на 2018 р.	8080,6
1.12.	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн			кошторис на 2018 р.	454,1
1.13.	у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн			кошторис на 2018 р.	430,1
2	продукту					
2.1.	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах	од.			Наказ Від. Культури №85-ОД від	655
2.2.	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.			Наказ Від. Культури №85-ОД від 26.09.2018	76
3	ефективності					
3.1.	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб			розрахунок (відношення кількості учнів до кількості штатних педагогічних ставок)	9

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 проєктів (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)