



УКРАЇНА

СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Відділ культури  
Слов'янської міської ради

Фінансове управління  
Слов'янської міської ради

26 вересня 2018р.

НАКАЗ

м.Слов'янськ

№ 68-ог/85-ог/п

Про затвердження у новій редакції паспортів  
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, згідно наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017 року №16-XXXVIII-7 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями)

НАКАЗУЄМО:

Затвердити у новій редакції паспорти наступної бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік, затвердженого спільним наказом відділу культури Слов'янської міської ради та фінансовим управлінням Слов'янської міської ради від 07.02.2018 № 8-од/бо/дп, головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету – відділу культури Слов'янської міської ради, що додаються:

КПКВК МБ	Найменування програми
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек.
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими).

Начальник відділу культури  
Слов'янської міської ради

М.М.Олійник



Начальник фінансового управління  
Слов'янської міської ради

І.Г.Ковальов



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)

№ 26.09.2018 16899/159/18

### 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 4030 0824** Забезпечення діяльності бібліотек  
(КПКВК МБ) (КФКВК<sup>1</sup>) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6736,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6429,4 тис. гривень та спеціального фонду – 307,2 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 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"

Закон України N 32/95-ВР від 27.01.1995 "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

Постанова КМУ від 30.09.2009 № 1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек"

Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вилучення працівникам державних і комунальних бібліотек"

Указ Президента України від 20.03.2000 р. № 490/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України"

Рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017р. №16-XXVIII-7 "Про міський бюджет на 2018 рік.

Рішення Слов'янської міської ради від 23.05.2018р. № 29-XLVI-7

6. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, зберігаються, налічуються в тимчасове користування бібліотекам

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-





I	затрат				
1.1.	кількість установ - усього		од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2018р.	8
1.2.	середнє число окладів - усього		од.	штатний розпис на 2018 рік.	60
1.3.	середнє число окладів керівних працівників		од.	штатний розпис на 2018 рік.	7
1.4.	середнє число окладів спеціалістів		од.	штатний розпис на 2018 рік.	41
1.5.	середнє число окладів робітників		од.	штатний розпис на 2018 рік.	12
2	продукту				
2.1.	число читачів			план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2018р.	26
2.2.	бібліотечний фонд		тис.примірників	план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2018р.	317,78
2.3.	бібліотечний фонд		тис.грн.	план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2017р.; книга обліку бібліотечного фонду КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська" згідно з ДСТУ -7.20-2000 розпочата від 20.01.2016 р.	1269,14
2.4.	поповнення бібліотечного фонду		тис.примірників	план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2017р.; книга обліку бібліотечного фонду КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська" згідно з ДСТУ -7.20-2000 розпочата від 20.01.2016 р.	4,6
2.5.	поповнення бібліотечного фонду		тис.грн.	кошторис на 2018 рік	140,0
2.6.	списання бібліотечного фонду		тис.примірників	план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2017р.; книга обліку бібліотечного фонду КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська" згідно з ДСТУ -7.20-2000 розпочата від 20.01.2016 р.	6,0

2.7.	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради 10.01.2017р. ; книга обліку бібліотечного фонду КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська" згідно з ДСТУ -7.20-2000 розпочата від 20.01.2016 р.	6,0
2.8.	кількість книговидач	од.	план роботи Комунального закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради від 10.01.2018р.	525,0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
3.1.	кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості книговидач до кількості бібліотек)	65,625
3.2.	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок (відношення витратів загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності бібліотек до загальної кількості читачів)	259,10
<b>4</b>	<b>якості</b>		<b>x</b>	
4.1.	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення поповнення бібліотечного фонду у 2018р. до фактичного поповнення бібліотечного фонду у 2017р.)	83%
4.2.	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості книговидач у 2018 р. до фактичної кількості книговидач у 2017 р.)	92%
	...			

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за ...)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	Усього											

<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 проєктів (проєктів).

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

Начальник відділу культури  
Слов'янської міської ради



М.М.Олінік

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Слов'янської міської ради



І.Г.Ковальов

(підпис)

(ініціали та прізвище)



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)

*Відділ культури Слов'янської міської ради*  
*26.08.2014 № 836/85/8/14*

**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, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **10352,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **9826,3** тис. гривень та спеціального фонду – **525,7** 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 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 організації 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 20.12.2017р. №16-XXXVIII-7 "Про міський бюджет на 2018 рік.  
Розпорядження міського голови від 21.09.2018 №240-р.

6. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.  
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	ККФВК	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	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	10 1 110 0	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	1725,7	62,7	1788,4
2	10 1 110 0	0960		8100,6	463,0	8563,6
				9826,3	525,7	10352,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
		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	10 1 110 0	<b>Завдання 1:</b> забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1.1.		<b>затрат</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 2018 р.	19,83
1.5.		середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 р.	1
1.6.		середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 р.	14,83
1.7.		середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 р.	0,5
1.8.		середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис на 2018 р.	3,5
1.9.		кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	рішення № 605 від 13.09.2017р.	4
1.10.		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	тис.грн	штатний розпис на 2018 р.	1788,4
1.11.		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис.грн	штатний розпис на 2018 р.	1725,7
1.12.		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн	штатний розпис на 2018 р.	62,7
1.13.		у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	штатний розпис на 2018 р.	62,7
2		<b>продукту</b>			
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



<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1.	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб		фінансова звітність		9
3.2.	кількість днів-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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1.	кількість днів відвідування учнем шкіл естетичного виховання школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.	днів		X		205,00
4.2.	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%		X	планової кількості учнів до фактичного показника попереднього періоду)	103%
4.3.		%			розрахунок ( відношення видатків від батьківської плати до загального обсягу видатків)	101%
<b>10 1 110 0</b>	<b>Завдання 2: забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу</b>					
<b>I</b>	<b>затрат</b>					
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) видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	од.		наказ № 22-од від 31.08.2017р.		5
1.10.	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн		кошторис на 2018 р.		8563,6
1.11.	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн		кошторис на 2018 р.		8100,6
1.12.		тис.грн		кошторис на 2018 р.		463,0
1.13.	у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн		кошторис на 2018 р.		430,1

<b>2</b>	<b>продукту</b>						
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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
3.1.	кількість учнів на одну педагогічну ставку		осіб		розрахунок ( відношення кількості учнів до кількості штатних педагогічних ставок)		9
3.2.	кількість днів-днів		од.		періодична звітність		132310
3.3.	у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання		грн.		розрахунок ( відношення на отриманню освіти всього до загальної кількості учнів)		656,6
<b>4</b>	<b>якості</b>						
4.1.	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання		днів		х		202,00
4.2.	школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%		планової кількості учнів до фактичного показника попереднього періоду)		105%
4.3.	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі вкладків на отримання освіти у зазначених школах		%		розрахунок ( відношення видатків від батьківської плати до загального обсягу видатків)		112%
	....						

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за		X			X			X			
	...)											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

<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 проєктів (проєктів).

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

Начальник відділу культури

Слов'янської міської ради

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Слов'янської міської ради

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