



УКРАЇНА

СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Відділ культури  
Слов'янської міської ради

Фінансове управління  
Слов'янської міської ради

НАКАЗ

26.11.2018.

м.Слов'янськ

№ 92-ог / 114/огн

Про затвердження у новій редакції паспорти  
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-XXVIII-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/60/дп, головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету – відділу культури Слов'янської міської ради, що додаються:

КПКВК МБ	Найменування програми
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.

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)

Від 26.11.2018 № 92-09/1110/19

## 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) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10684,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 9826,3 тис. гривень та спеціального фонду – 858,3 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.

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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	10 1 110 0	0960	Школи естетичного виховання дітей (школа головного розпорядника)
2	10 1 110 0	0960	Школи естетичного виховання дітей (школа 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,	1725,7	62,7	1788,4
2	10 1 110 0	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	8100,6	795,6	8896,2
				9826,3	858,3	10684,6

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
	10 1 110 0				
I		<b>Завдання I: забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу</b>			
I.1.		<b>затрат</b>			
		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і	I
I.2.			од.	-	I
I.3.		у т.ч. шкіл естетичного виховання	од.	зведення планів по мережі, штатах і	
I.4.		середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис на 2018 р.	19,83
I.5.		середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 р.	I
I.6.		середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 р.	14,83
I.7.		середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 р.	0,5
I.8.		середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис на 2018 р.	3,5
I.9.		кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	рішення № 605 від 13.09.2017р.	4
I.10.		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	тис.грн	штатний розпис на 2018 р.	1788,4
I.11.		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис.грн	штатний розпис на 2018 р.	1725,7
I.12.		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн	штатний розпис на 2018 р.	62,7
I.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

3	ефективності				
3.1.	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	фінансова звітність		9
3.2.	кількість 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		х		
4.1.	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	х		205,00
4.2.	школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного покриття 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%
10 1 110 0	Завдання 2: забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу				
1	затрат				
1.1.	кількість установ - всього	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 - всього	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	конторис на 2018 р.		8896,2
1.11.	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн	конторис на 2018 р.		8100,6
1.12.	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн	конторис на 2018 р.		795,6
1.13.	у т.ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	конторис 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	
3.2.	кількість діто-днів	од.		первічна звітність	132310	
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)	656,6	
4	якості					
4.1.	кількість днів відвідування учням шкіл естетичного виховання	днів		x	202,00	
4.2.	школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		x планової кількості учнів до фактичного показника попереднього періоду)	105%	
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)	112%	
	...					

# 1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 в фонд	разом	загальний фонд	спеціальний в фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за ...		x			x			x					
	Інвестиційний проект 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 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)



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 26.11.2018 № 92-09/1140/20

## 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 виконання)

3. 10 1 406 0 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

та інших клубних закладів

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7095,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2969,2 тис. гривень та спеціального фонду – 4126,0 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"

Постанова КМУ від 09.12.2015 № 1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів,

парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості,

центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

Указ Президента України від 21.03.2000 р. № 485/2000 "Про державну підтримку клубних закладів"

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

Рішення Слов'янської міської ради від 28.02.2018р. №22-XLI-7

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

Рішення міської ради від 20.08.2018р. №22-L-7

Рішення Слов'янської міської ради від 28.09.2018 № 27-LII-7

Рішення міської ради від 16.11.2018р. № 23-LIV-7

6. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.



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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	2 4	5	6	7
1	10 1 406 0	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2969,2	4126,0	7095,2
			Усього	2969,2	4126,0	7095,2

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

виставков

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
	10 1 406 0				
<b>I</b>		<b>Завдання: забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>			
		<b>затрат</b>			
1.1.		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2017р.	2
1.2.		у т.ч. центри культури і дозвілля	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2017р.	2
1.3.		середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік	25
1.4.		середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 рік	2
1.5.		середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	10,5
1.6.		середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік	12,5
1.7.		видатки загального фонду на забезпечення діяльності	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	2969,2
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
2.1.		кількість відвідувачів	тис.осіб	план роботи на 2018 рік затверджений 25.12.2016р. журнал обліку відвідувачів № 1 від 04.01.2017р.	168,5
2.2.		безкоштовно	тис.осіб	план роботи на 2018 рік затверджений 25.12.2016р. журнал обліку відвідувачів № 1 від 04.01.2017р.	168,5
2.3.		плановий обсяг доходів	тис.грн.	план роботи на 2018 рік затверджений 25.12.2016р. журнал обліку відвідувачів № 1 від 04.01.2017р.	4126,0
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
3.1.		середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок ( відношення видатків загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності центру культури і дозвілля до загальної кількості відвідувачів центру культури і дозвілля)	17,62



4	якості		x
4.1.	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості відвідувачів у 2017 р. до фактичної кількості відвідувачів у 2016 р.)
	...		100%

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <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 проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за ...		x			x			x				
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

(тис.)

<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

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

ПОГОДЖЕНО: .

Начальник фінансового управління  
Слов'янської міської ради

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