



УКРАЇНА

СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Відділ культури
Слов'янської міської ради

Фінансове управління
Слов'янської міської ради

НАКАЗ

від 01.02.2019
м.Слов'янськ

№ 12-09/17 о/гн

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 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» (зі змінами), рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 року № 7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти наступних бюджетних програм на 2019 рік головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету – відділу культури Слов'янської міської ради, що додаються:

<i>КПКВКМБ</i>	<i>Найменування програми</i>
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
1014082	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради



М.М. Олійник

М.П.

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради



І.Г.Ковальов

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 № 12-ср/7 с/р/к

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПВК МБ)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПВК МБ)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1010160 (КТПВК МБ)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 062 700 гривень, у тому числі загального фонду - 1 062 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)

Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Положення про відділ культури Слов'янської міської ради яке зареєстроване рішенням Слов'янської міської ради від 09.11.2016р. № 14-ХVII-7.

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)

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)

Положення про відділ культури Слов'янської міської ради яке зареєстроване рішенням Слов'янської міської ради від 09.11.2016р. № 14-ХVII-7.

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 7-LVI-7 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Організація, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Реалізація на території Слов'янської міської ради державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини; управління закладами і організаціями культури та мистецтва, що належать до комунальної власності територіальної громади міста; сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)	
				У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Реалізація на території Слов'янської міської ради державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини; управління закладами і організаціями культури та мистецтва, що належать до комунальної власності територіальної громади міста; сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації.	1 062 700	0	0	1 062 700
Усього		1 062 700	0	0	1 062 700

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
-	-	-	-
Усього	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затраг					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4
2	продукту					
	кількість отриманих листів, заяв, скарг, од.	од.	журнал реєстрації	1000	0	1000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	22	0	22
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	270	0	270
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	6	0	6
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	265 675	0	265675
4	якості					
-	-	-	X	-	-	-

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2019 № 12-сг/17-0/94

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (КТПВК МБ)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПВК МБ)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1011100 (КТПВК МБ)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12 770 900 гривень, у тому числі загального фонду - 12 262 900 гривень та спеціального фонду - 508 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII

Закон України від 22.06.200 №1841-III "Про позашкільну освіту"

Наказ Міністерства освіти і науки 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 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 Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- 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 30.09.2016р.№ 860)
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01 жовтня 2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»
- Рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 7-LVI-7 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне вихова
7. Завдання бюджетної програми:

		Завдання			
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (щодо головного розпорядника)	2 071 400	67 100	0	2 138 500
3	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (щодо розпорядника 3 рівня)	10 191 500	440 900	0	10 632 400
	Усього	12 262 900	508 000	0	12 770 900

8. Напрями використання бюджетних коштів:

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)				
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	4
			0	0
Усього	0	0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1	заграт					
1	кількість установ – всього, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
1.1	музичних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
2	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розпис	21,25	0,75	22
2.1	в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	14,25	0,75	15
3	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, оркестрові, вокал)	од.	рішення Слов'янської міської ради від 19.09.2018 № 693	4	0	4
4	кількість класів	од.	мережа	11	0	11

5	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	2 071 400	67 100	2 138 500
5.1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	2 071 400	0	2 071 400
5.2	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0	67 100	67 100
5.2.1	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0	67 100	67 100
2 продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	рішення Слов'янської міської ради від 19.09.2018 № 693	115	5	120
1.1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення Слов'янської міської ради від 19.09.2018 № 693	18		18
3 ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8	7	8
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	18 012	13 420	17 821
2.1	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0	13 420	13 420
4 якості						
1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	%	X	0	3,3	3,3

		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
2	1	заграт					
1		кількість установ – всього, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
1.1		шкіл мистецтв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
2		число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розпис	91,5	4	95,5
2.1		в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	72,75	4	76,75
3		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	рішення Слов'янської міської ради від 19.09.2018 № 693	6	0	6
4		кількість класів	од.	мережа	50	0	50
5		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	10 191 500	440 900	10 632 400
5.1		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	10 191 500	0	10 191 500
5.2		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0	440 900	440 900
5.2.1		у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0	416 900	416 900

2	продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	584	решення Слов'янської міської ради від 19.09.2018 № 693		35	619		
1.1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	54	решення Слов'янської міської ради від 19.09.2018 № 693		0	54		
3	ефективності								
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	9	розрахунок		9	9		
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	17 451	розрахунок		11 911	17 177		
2.1	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	0	розрахунок		11 911	11 911		
4	якості								
1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	%	0	X		4	4		

Інчальник відділу культури
Слов'янської міської ради



М.М.Олійник
(підписати та прізвище)

ЮГОДЖЕНО:

Інчальник фінансового управління
Слов'янської міської ради



І.Г.Ковальчов
(підписати та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2019 № 12-09/70/19

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 042 200 гривень, у тому числі загального фонду - 7 007 200 гривень та спеціального фонду - 35 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Закон України "Про культуру" № 2778-17

Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995р. №32/95-ВР

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

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".

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

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 30.09.2016р.№ 860)
 Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01 жовтня 2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»
 Рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 7-LVI-7 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

8. Напрямами використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання громадянам доступності до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	7 007 200	35 000	0	7 042 200
	Усього	7 007 200	35 000	0	7 042 200

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	0	0	0

(грн)

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.					
1	затрат					
1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8	0	8
2	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розпис	60	0	60
2	продукту					
1	число читачів	осіб	план роботи на 2019	26300	0	26300
2	бібліотечний фонд	прим.	план роботи на 2019	318000	0	318000
3	бібліотечний фонд	грн.	план роботи на 2019	1277100	0	1277100
4	поповнення бібліотечного фонду	прим.	кошторис	2500	2500	5000
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	75000	35000	110000
6	списання бібліотечного фонду	прим.	план роботи на 2019	6500	0	6500

7	списання бібліотечного фонду	грн.	план роботи на 2019	6200	0	6200
8	кількість книговидач	екз	план роботи на 2019	600000	0	600000
3 ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	10000		10000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	267,76	0,00	267,76
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахунок	30,00	14,00	44,00
4 якості						
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %;						
1		%	X	10	0	10
динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %						
2		%	X	15	0	15

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради



М.М.Олійник
(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради



І.Г.КОВАЛЬОВ
(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів
України
від 15 листопада 2018 року № 908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 № 12-сг/7094

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відомствального виконавця)
3.	1014040 (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 259 800 гривень, у тому числі загального фонду - 1 244 800 гривень та спеціального фонду - 15 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Закон України "Про культуру" № 2778-17

Закон України від 29.06.1995 №249/95-ВР "Про музеї та музейну справу"

Постанова КМУ "Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу"

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 Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

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

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 30.09.2016р.№ 860)

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01 жовтня 2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»
Рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 7-LVI-7 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.	1 244 800	15 000	0	1 259 800
	Усього	1 244 800	15 000	0	1 259 800

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
	0	0	0
Усього	0	0	0

4. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.					
1	заграт					
1	кількість установ – всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
1.1	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
1.2	кількість виставок	од.	план роботи на 2019	41	0	41
2	число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	12,5	0	12,5
3	площа приміщень	кв.м.	план БТГ	339	0	339
3.1	у тому числі виставкова площа	кв.м.	план БТГ	81,1		81,1
4	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	1 244 800	15 000	1 259 800
2	продукту					
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	план роботи на 2019	45	0	45
2	кількість екскурсій в музеях	од.	план роботи на 2019	190	0	190
3	кількість експонатів - всього	од.	план роботи на 2019	39800,0	0	39800
3.1	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	план роботи на 2019	4300,0	0	4300
4	кількість відвідувачів музею, у т.ч.:	осіб	план роботи на 2019	17000	0	17000
4.1	безкоштовно	осіб	розрахунок	8500	0	8500
4.2	за реалізованими квитками	осіб	розрахунок	0	8500	8500
5	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис	0	15000	15000
5.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0	15000	15000

3 ефективності						
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	1,76	1,76
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	146,45	1,76	148,21
4 якості						
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	100	0	100
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	100	0	100

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради


(підпис)

М.М.Олійник
(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


(підпис)

І.Г.Ковальов
(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2019 № 12-09/7094

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (КПВБК МБ)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПВБК МБ)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (КПВБК МБ)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 900 400 гривень, у тому числі загального фонду - 2 820 400 гривень та спеціального фонду - 80 000 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" № 2778-17

Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"

Постанова КМУ від 09.12.2015 № 1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культурно-освітніх центрів долати за внаслідок року, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

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 Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

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 30.09.2016р. № 860)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
 Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01 жовтня 2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»
 Рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 7-Л/VI-7 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		Усього
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 820 400	80 000	0	0	2 900 400
	Усього	2 820 400	80 000	0	0	2 900 400

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
	0	0	0
Усього	0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	1 затрат					
1	кількість установ - всього, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2
1.1	центрів культури і дозвілля	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2
2	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розпис	25	0	25
3	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	кошторис	2 820 400	80 000	2 900 400
2	2 продукту					
1	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	план роботи на 2019	159 500	500	160 000
1.1	за реалізованими квитками	осіб	план роботи на 2019	0	500	500
1.2	безкоштовно	осіб	план роботи на 2019	159 500	0	159 500
3	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0	80 000	80 000
3.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0	10 000	10 000
4	кількість реалізованих квитків	шт.	план роботи на 2019	0	500	500

3 ефективності							
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0	20,00	20,00	
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	17,68	0,50	18,13	
4 якості							
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	0	0	0	

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради


(підпис)

М.М.Олійник
(підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


(підпис)

І.Г.Ковальчук
(підпис та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового управління Слов'янської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
01.02.2019 № 12-09/7094

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (КТПВК МБ)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПВК МБ)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014081 (КФВК МБ)	0829 (КФВК МБ) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 309 900 гривень, у тому числі загального фонду - 2 309 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Закон України "Про культуру" № 2778-17

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

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 творчості, центрів культурно-освітніх центрів долати за виступу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

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 30.09.2016р. № 860)

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

Наказ Міністерства культури і туризму України від 10.04.2009 № 230/0/16-09 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку проведення культурно-містських заходів, творчих програм та проєктів у сфері культури»

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01 жовтня 2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»
Рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 7-LVI-7 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Ведення бухгалтерського обліку в закладах культури та підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів
7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами
2	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Ведення централізованого бухгалтерського обліку закладів культури (щодо головного розпорядника)	1 088 600	0	0	1 088 600
2	Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів (парк) (щодо одержувача)	1 221 300	0	0	1 221 300
	Усього	2 309 900	0	0	2 309 900

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
	0	0	0
Усього	0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами					
1	затрат					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	0	8
3	кількість керівників	од.	штатний розпис	2		2
4	кількість спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6
2	продукту					
1	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	положення про централізовану бухгалтерію	7	0	7
2	кількість рахунків	од.	Звітність закладів та відділів культури	45	0	45
3	ефективності					
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	136075,0	0	136075,0
4	якості					
1	динаміка зміни обслуговуваних закладів відносно до показника попереднього періоду	%	X	100	0	100

Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів (парк)									
2	1 загат								
1	кількість парків культури і відпочинку	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1			
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	0	12			
3	кількість керівників	од.	штатний розпис	2		2			
4	кількість спеціалістів	од.	штатний розпис	3		3			
5	кількість обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7		7			
2 продукту									
1	кількість атракціонів	од.	баланс	2		2			
2	кількість відвідувачів	од.	план роботи на 2019 рік	200000		200000			200000
3 ефективності									
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	101775,0	0	101775,0			101775,0
4 якості									
1	динаміка зміни кількості відвідувачів відносно до показника попереднього періоду	%	X	178	0	178			178

Інчальник відділу культури
Лов'янської міської ради



М.М.Олійник
(ім'я та прізвище)

ІЮГОДЖЕНО:
Інчальник фінансового управління
Лов'янської міської ради



І.Г.Ковальчов
(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

01.07.2019 № 12-002/70/04

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014082 (КТПКВК МБ)	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 397 400 гривень, у тому числі загального фонду - 397 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Закон України "Про культуру" № 2778-17

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 30.09.2016р. № 860)

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

Наказ Міністерства культури і туризму України від 10.04.2009 № 230/0/16-09 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проєктів у сфері культури»

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01 жовтня 2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»

Рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 7-LVI-7 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання					
N з/п	Завдання				
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				
8. Напрями використання бюджетних коштів:					
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	397 400	0	0	397 400
	Усього	397 400	0	0	397 400

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
	0	0	0
Усього	0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	затрат					
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	грн.	кошторис	397 400	0	397400

2	продукту								
1	кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.		календарні плани заходів	16	0		16	
1.1	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілей, тощо)	од.		календарні плани заходів	16	0		16	
3	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн.		розрахунок	24 838	0		24 838	
1.1	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.		розрахунок	24 838	0		24 838	
4	якості								
1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%		X	100	0		100	

Голова
 Начальник відділу культури
 Злов'янської міської ради


 (підпис)

М.М.Олійник
 (підпис та прізвище)

ГОЛОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
 Злов'янської міської ради


 (підпис)

І.Г.КОВАЛЬОВ
 (підпис та прізвище)