



УКРАЇНА  
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ  
НАКАЗ

від 25.03.2019  
м.Слов'янськ

№ 29-од

Про затвердження у новій  
редакції 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» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209), рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 року № 7-LVI-7«Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями).

**НАКАЗУЮ:**

Затвердити у новій редакції паспорти наступних бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік, затверджених наказом відділу культури Слов'янської міської ради за погодженням фінансовим управлінням Слов'янської міської ради від 01.02.2019 №12-од/7о/дп, головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету – відділу культури Слов'янської міської ради, що додаються:

<b>КПКВКМБ</b>	<b>Найменування програми</b>
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

Начальник відділу культури  
Слов'янської міської ради



М.П.

М.М.Олійник

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 № 836  
 в редакції наказу Міністерства фінансів  
 України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ / розпорядчий документ  
 Відділ культури Слов'янської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 25.03.2019р. № 29-од

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12 880 613 гривень, у тому числі загального фонду - 12 262 900 гривень та спеціального фонду - 617 713 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 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 (зі 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-LV/1-7 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва.
2	Пропаганда та популяризація культурного надбання та подальшого культурного виховання населення.

7. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (щодо головного розпорядника)	2 071 400	166 121	2 237 521
3	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (щодо розпорядника 3 рівня)	10 191 500	451 592	10 643 092
Усього		12 262 900	617 713	12 880 613

10. 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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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	166 121	2 237 521

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	166 121	166 121
5.2.1	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0	67 100	67 100
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
<b>1</b>	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
<b>1</b>	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8	7	8
<b>2</b>	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	18 012	13 420	18 646
2.1	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0	13 420	13 420
<b>4</b>	<b>якості</b>					
<b>1</b>	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	%	X	0	3,3	3,3

2		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	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	451 592	10 643 092	
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	451 592	451 592	
5.2.1	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0	416 900	416 900	

2 продукт							
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	17 194	
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	

Начальник відділу культури

Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слов'янської міської ради

Начальник фінансового управління  
Слов'янської міської ради



" 25 " березня 2019р.

  
(підпис)

М.М.Одінник  
(підписи та прізвище)

  
(підпис)

І.Г.Ковальов  
(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 № 836  
у редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Відділ культури Слов'янської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 25.03.2019р. № 29-од

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 094 817 гривень, у тому числі загального фонду - 7 007 200 гривень та спеціального фонду - 87 617 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 впровадження 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва.

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

8. 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього (грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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.	3	4	5
1		7 007 200	87 617	7 094 817
	Усього	7 007 200	87 617	7 094 817

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

(грн)

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>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.</b>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
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
<b>3 ефективності</b>						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	10000		10000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	269,8		269,76
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахунок	30,00	14,00	44,00
<b>4 якості</b>						
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %;	%	X	10	0	10
2	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	X	15	0	15

Начальник відділу культури  
Слов'янської міської ради

М.М.Олійник  
(підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слов'янської  
міської ради



Начальник фінансового управління  
Слов'янської міської ради

І.Г.Ковальов  
(підпис та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 29 грудня 2018 року № 1309)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Відділ культури Слов'янської міської ради  
(набеснування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 25.03.2019р. № 29-од

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 009 203 гривні, у тому числі загального фонду - 2 870 400 гривень та спеціального фонду - 138 803 гривні.

5. 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 культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для Постановою 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 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-цілового 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-І-VI-7 "Про міський бюджет на 2019 рік"

Рішення міської ради від 11.03.2019 № 8-І-XI-7

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва.

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 870 400	138 803	3 009 203
	Усього	2 870 400	138 803	3 009 203

10. 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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
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	виплатки на забезпечення діяльності палат, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	кошторис	2 870 400	138 803	3 009 203
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
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	138 803	138 803
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.	0	розрахунок	20,00	20,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	18,00	розрахунок	0,87	18,81
4	якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	0	X	0	0

Начальник відділу культури

Слов'янської міської ради

  
 (підпис)

М.М.Олійник  
 (підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слов'янської міської ради

Начальник фінансового управління Слов'янської міської ради

  
 (підпис)

І.Г.Ковальчов  
 (підпис та прізвище)

