



УКРАЇНА  
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ  
НАКАЗ

від 17.12.2019  
м.Слов'янськ

№ 111-од

Про затвердження у новій  
редакції паспорти 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 наступної бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік, затвердженого 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:

<i>КПКВКМБ</i>	<i>Найменування програми</i>
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

Начальник відділу культури  
Слов'янської міської ради



*М.М.Олійник*

М.М.Олійник

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 17.12.2019р. № 111-од

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

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011100</u> (КТПКВК МБ)	<u>0960</u> (КФКВК)	<u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12 873 126 гривень, у тому числі загального фонду - 11 955 900 гривень та спеціального фонду -917 226 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 (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"

Рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2019 № 37-LXII-7

Розпорядження міського голови від 13.08.2019р. № 260-р

Розпорядження міського голови від 02.10.2019р. № 318-р

Рішення Слов'янської міської ради від 28.10.2019 № 6-LXXII-7

Рішення Слов'янської міської ради від 13.11.2019 № 23-LXXXIII-7

Рішення Слов'янської міської ради від 10.12.2019 № 10-LXXV-7

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

№ 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:

№ 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:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	214 185	2 285 585
2	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (щодо розпорядника 3 рівня)	9 884 500	703 041	10 587 541
	Усього	11 955 900	917 226	12 873 126

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:

№ 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	I затрат					
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	22,25	0,75	23
2.1	в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,25	0,75	16
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	214 185	2 285 585

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	214 185	214 185
5.2.1	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0	67 100	67 100
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
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	19 047
2.1	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0	13 420	13 420
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	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					
I затрат						
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	97,5	4	101,5
2.1	в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	77,75	4	81,75
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	9 884 500	703 041	10 587 541
5.1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	9 884 500	0	9 884 500
5.2	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0	703 041	703 041
5.2.1	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0	416 900	416 900

<b>2 продукту</b>						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	рішення Слов'янської міської ради від 19.09.2018 № 693	584	35	619
1.1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення Слов'янської міської ради від 19.09.2018 № 693	54	0	54
<b>3 ефективності</b>						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	9	9	9
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	16 926	11 911	17 104
2.1	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0	11 911	11 911
<b>4 якості</b>						
1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	%	X	0	4	4

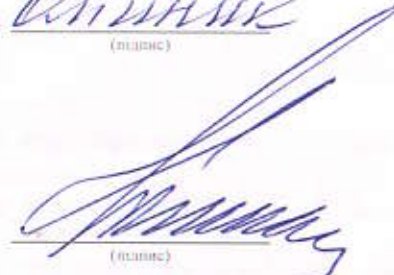
Начальник відділу культури  
Слов'янської міської ради

  
(підпис)

М.М.Олійник  
(підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слов'янської  
міської ради

  
(підпис)

І.Г.Ковальчов  
(підпис та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Слов'янської міської ради

" 17 " грудня



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 17.12.2019 № 111-од

### Паспорт

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014030</u> (КТПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 360 792 гривень, у тому числі загального фонду - 5 993 700 гривень та спеціального фонду - 367 092 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"

Рішення Слов'янської міської ради від 18.09.2019 № 26-LXIX-7

Рішення Слов'янської міської ради від 13.11.2019 № 23-LXXXIII-7

Рішення Слов'янської міської ради від 10.12.2019 № 10-LXXV-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: 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	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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.	5 993 700	367 092	6 360 792
Усього		5 993 700	367 092	6 360 792

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

(грн)

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 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	<b>затрат</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
2	<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</b>	<b>ефективності</b>					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	10000		10000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	241,9		241,86
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахунок	30,00	14,00	44,00
<b>4</b>	<b>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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слов'янської  
міської ради

Начальник фінансового управління  
Слов'янської міської ради



*М.М. Олійник*  
(підпис)

М.М.Олійник  
(ініціали та прізвище)

*І.Г. Ковальов*  
(підпис)

І.Г.Ковальов  
(ініціали 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 17.12.2019р. № 111-од

### Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000		Відділ культури Слов'янської міської ради
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000		Відділ культури Слов'янської міської ради
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 268 463 гривень, у тому числі загального фонду - 1 186 800 гривень та спеціального фонду - 81 663 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"

Розпорядження міського голови від 02.10.2019р. № 318-р

Рішення Слов'янської міської ради від 13.11.2019 № 23-LXXIII-7

Рішення Слов'янської міської ради від 10.12.2019 № 10-LXXV-7

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва.

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження та популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.	1 186 800	81 663	1 268 463
Усього		1 186 800	81 663	1 268 463

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	0	0
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>1</b>	<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
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 БТІ	339	0	339
3.1	у тому числі виставкова площа	кв.м.	план БТІ	81,1		81,1
4	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	1 186 800	81 663	1 268 463
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
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
<b>3 ефективності</b>						
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	1,76	1,76
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	139,62	9,61	0,00
<b>4 якості</b>						
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  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слов'янської  
міської ради

  
(підпис)

І.Г.Ковальов  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Слов'янської міської ради

" 17 " грудня 2019р.



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 17.12.2019р. № 111-од

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Відділ культури Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014060</u> (КТПКВК МБ)	<u>08288</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 326 031 гривні, у тому числі загального фонду - 2 822 400 гривень та спеціального фонду - 503 631 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

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 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-LVI-7 "Про міський бюджет на 2019 рік"

Рішення міської ради від 11.03.2019 № 8-LXI-7

Розпорядження міського голови від 13.08.2019р. № 260-р

Розпорядження міського голови від 02.10.2019р. № 318-р

Рішення Слов'янської міської ради від 13.11.2019 № 23-LXXIII-7

Рішення Слов'янської міської ради від 10.12.2019 № 10-LXXV-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: (грн)

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	2 822 400	503 631	3 326 031
Усього		2 822 400	503 631	3 326 031

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:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</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	27	0	27
3	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	кошторис	2 822 400	503 631	3 326 031
<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	503 631	503 631
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

<b>3 ефективності</b>						
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0	20,00	20,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	17,70	3,16	20,85
<b>4 якості</b>						
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

*М.М.Олійник*  
(підпис)

М.М.Олійник  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Фінансове управління Слов'янської  
міської ради

*І.Г.Ковальов*  
(підпис)

І.Г.Ковальов  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Слов'янської міської ради

" 17 " грудня 2019р.





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 17.12.2019р. № 111-од

### Паспорт

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 385 900 гривень, у тому числі загального фонду - 2 335 900 гривень та спеціального фонду - 50 000 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

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 культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для

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"

Рішення міської ради від 11.03.2019 № 8-LXI-7

Рішення Слов'янської міської ради від 28.10.2019 № 6-LXXII-7

Рішення Слов'янської міської ради від 13.11.2019 № 23-LXXIII-7

Рішення Слов'янської міської ради від 10.12.2019 № 10-LXXV-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: Ведення бухгалтерського обліку в закладах культури та підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				(грн)
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Ведення централізованого бухгалтерського обліку закладів культури (щодо головного розпорядника)	950 600	0	950 600
2	Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів (парк) (щодо одержувача)	1 385 300	50 000	1 435 300
	Усього	2 335 900	50 000	2 385 900



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:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
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

<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	118825,0	0	118825,0
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	динаміка зміни обслуговуваних закладів відносно до показника попереднього періоду	%	X	100	0	100
<b>2</b>	<b>Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів (парк)</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	кількість атракціонів	од.	баланс	2		2
2	кількість відвідувачів	од.	план роботи на 2019 рік	200000		200000



3	ефективності					
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	115441,7	4166,7	119608,3
4	якості					
1	динаміка зміни кількості відвідувачів відносно до показника попереднього періоду	%	X	178	0	178

Начальник відділу культури  
Слов'янської міської ради

*М.М.Олійник*  
(підпис)

М.М.Олійник  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слов'янської  
міської ради

*І.Г.Ковальов*  
(підпис)

І.Г.Ковальов  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Слов'янської міської ради

" 17 " грудня 2019р.

