



УКРАЇНА  
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ  
НАКАЗ

від 14.06.2019  
м.Слов'янськ

№ 57-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, 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>
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Начальник відділу культури  
Слов'янської міської ради

М.М.Олійник

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  
(наймає зазначені голівні розпорядження кошти місцевого бюджету)

від 14.06.2019р. № 52-ср

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

1.	1000000 (КПФВК МБ)	Відділ культури Слов'янської міської ради (наймає зазначені голівні розпорядження)
2.	1010000 (КПФВК МБ)	Відділ культури Слов'янської міської ради (наймає зазначені відповідальні виконання)
3.	1014030 (КПФВК МБ)	Забезпечення діяльності бібліотек (наймає зазначені бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7180646 гривень, у тому числі загального фонду - 7 007 200 гривень та спеціального фонду - 17344 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 доплат 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	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.	7 007 200	173 446	7 180 646
	Усього	7 007 200	173 446	7 180 646

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
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.					
1	заграт					
1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8	0	8
2	число окладів (ставка) – 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
<b>3 ефективності</b>						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	10000		10000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	273,0		273,03
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)



" 14 "

червня 2019р.

м.п.

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 14.06.2019 № 52-ср

**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.	1011100 (КТПКВК МБ)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12998677 гривень, у тому числі загального фонду - 12 332 900 гривень та спеціального фонду - 665777 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-L.VI-7 "Про міський бюджет на 2019 рік"

Рішення Слов'янської міської ради від 05.04.2019 № 37-LXII-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.
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (щодо головного розпорядника)	2 071 400	214 185		2 285 585
3	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (щодо розпорядника 3 рівня)	10 261 500	451 592		10 713 092
	Усього	12 332 900	665 777		12 998 677

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>I</b>	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу</b>					
<b>I</b>	<b>затрат</b>					
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	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					
1	заграт						
1	кількість установ – всього, в т.ч.:	од.		1	0	1	1
1.1	шкіл мистецтв	од.		1	0	1	1
2	число окладів (ставок) – всього	од.		91,5	4	95,5	
2.1	в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		72,75	4	76,75	
3	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.		6	0	6	
4	кількість класів	од.		50	0	50	
5	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього	грн.		10 261 500	451 592	10 713 092	
5.1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.		10 261 500	0	10 261 500	
5.2	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.		0	451 592	451 592	
5.2.1	у тому числі батьківська плата	грн.		0	416 900	416 900	

2	продукту							
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	584	рішення Слов'янської міської ради від 19.09.2018 № 693	35	619		
1.1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	54	рішення 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.	17 571	розрахунок	11 911	17 307		
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

М.М.Олійник  
(підпис та прізвище)

  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слов'янської міської ради

І.Г.Ковальов  
(підпис та прізвище)



Начальник фінансового управління  
Слов'янської міської ради

  
(підпис)

" 14 " червня 2019р.