



УКРАЇНА
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
НАКАЗ

від 16.03.2020
м.Слов'янськ

№ 20-од

Про затвердження у новій
редакції паспорта бюджетної
програми на 2020 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 20.12.2019 року № 18-LXXVI-7«Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами та доповненнями).

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорти наступної бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік, затвердженого наказом відділу культури Слов'янської міської ради від 21.01.2020р. № 8-од, 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)
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради



М.М.Олійник М.М.Олійник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

О-редакцій 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 16.03.2020р. N 20-од

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183868 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відповідального підрозділу)	00183868 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1011100	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1414100000 (код бюджету)
		Надання спеціальної освіти школярами естетичного виховання (музичними, художніми, хоромі рафіншими, театральними, хоровими, мистецькими)		
		Підприємства, організації, підприємства, установи та організації спеціальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 15 133 500 гривень, у тому числі загального фонду - 14 590 600 гривень та спеціального фонду - 542 900 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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" (зі змінами)

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

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)

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)

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»

Програма розвитку культури міста Слов'янська на 2020 рік від 20.12.2019 року № 14-LXXXVI-7

Програма економічного і соціального розвитку міста Слов'янська на 2020 рік від 20.12.2019 року № 17-LXXXVI-7

Рішення Слов'янської міської ради 20.12.2019 року № 18-LXXXVI-7 "Про міський бюджет на 2020 рік"

Рішення Слов'янської міської ради від 04.03.2020р. № 36-LXXX-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:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (шодо головного розпорядника)	2 506 900	102 500	2 609 400
2	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (шодо позпорядника з рівня)	12 083 700	440 400	12 524 100
	Усього	14 590 600	542 900	15 133 500

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
	1			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
Підпрограма 1 (Святогірськ)						
1	затрат					
1	кількість установ – всього, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
1.1	музичних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		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, оркестроні, вокал)	од.	рішення Слов'янської міської ради від 04.09.2019 № 1827	4		4
4	кількість класів	од.	мережа	11		11
5	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	2 506 900	102 500	2 609 400
5.1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	2 506 900		2 506 900
5.2	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		102 500	102 500
5.2.1	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис		102 500	102 500
2	продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	рішення Слов'янської міської ради від 04.09.2019 № 1827	120	10	130
1.1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення Слов'янської міської ради від 04.09.2019 № 1827	18		18
3	ефективності					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8		8
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	18 166	10 250	20 072
2.1	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок		10 250	10 250

4	якості						
1	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %.	%	X	1			1
Підпрограма 2 (Слов'янськ)							
1	заграт						
1	кількість установ – всього, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1			1
1.1	шкіл мистецтв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1			1
2	число окладів (ставка) – всього	од.	штатний розпис	97.50	4		101.5
2.1	в тому числі число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	77.75	4		81.75
3	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	рішення Слов'янської міської ради від 04.09.2019 № 1827	6			6
4	кількість класів	од.	мережа	50			50
5	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	12 083 700	440 400		12 524 100
5.1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	12 083 700	0		12 083 700
5.2	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		440 400		440 400
5.2.1	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис		440 400		440 400

2	продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	620	решення Слов'янської міської ради від 04.09.2019 № 1827	35	655	
1.1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	82	решення Слов'янської міської ради від 04.09.2019 № 1827		82	
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	грв.	19 490	розрахунок	12 583	19 121	
2.1	у тому числі за рахунок батьківської плати	грв.		розрахунок	12 583	12 583	
4	якості						
1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	%		X	4	4	

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



16 вересня 2020 рік
М.П.

І.Г.Ковальов
(підпис та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.03.2020р. N 20-од

Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації витратів за кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183868 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183868 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
3.	1414100000 (код Бюджету)	Забезпечення діяльності наглядів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	1414100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 160 000 гривні, у тому числі загального фонду - 3 080 000 гривень та спеціального фонду - 1 080 000 гривні.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України
 Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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 долати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" (зі змінами)

Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами)
 Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (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)

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)

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»

Програма розвитку культури міста Слов'янська на 2020 рік від 20.12.2019 року № 14-L.XXVI-7

Програма економічного і соціального розвитку міста Слов'янська на 2020 рік від 20.12.2019 року № 17-L.XXVI-7

Рішення Слов'янської міської ради 20.12.2019 року № 18-L.XXVI-7 "Про місячній бюджет на 2020 рік"

Рішення Слов'янської міської ради від 04.03.2020р № 36-L.XXX-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
		3	4	5
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 080 000	80 000	3 160 000
2	Капітальний ремонт будівлі будинку культури сел.Семешівка за адресою: м.Слов'янськ, вул.Весняна,23	0	1 000 000	1 000 000
	Усього	3 080 000	1 080 000	4 160 000

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				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	заграт					
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	3 080 000	80 000	3 160 000
4	видатки на капітальний ремонт будівлі будинку культури сел.Семенівка за адресою: м.Слов'янськ, вул.Весняна,23	грн.	кошторис	0	1 000 000	1 000 000
2	продукту					
1	кількість відвідувачів - всього, у т.ч.:	осіб	план роботи	198 000	2 000	200 000
1.1	за реалізованими квитками	осіб	план роботи		2000	2000
1.2	безквитково	осіб	план роботи	198 000		198 000

3	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	80 000	80 000
3.1.	у тому числі доходи від оренди майна	грн.	кошторис	70 000	70 000
3.2	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	10 000	10 000
4	кількість реалізованих квитків	шт.	план роботи	2000	2000
3 ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0	5,00
4 якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	0	0

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради

М.М.Олійник
(підпис)

М.М.Олійник
(підписати та оригінал)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слов'янської міської ради
Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради

І.Г.Ковальов
(підпис)

І.Г.Ковальов
(підписати та оригінал)



" 16 " березня 2020 рік