



УКРАЇНА
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
НАКАЗ

від 03.09.2020
м.Слов'янськ

№ 68-од

Про затвердження у новій
редакції паспорти бюджетних
програм 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)
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради



М.М.Олійник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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 03.09.2020р. N 68-од

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

1.	1000000	Відділ культури Слов'янської міської ради		00183868	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРІЮУ)	
2.	1010000	Відділ культури Слов'янської міської ради		00183868	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРІЮУ)	
3.	1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1414100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14 730 500 гривень, у тому числі загального фонду - 14 187 600 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 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 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-LXXVI-7

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

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

Рішення Слов'янської міської ради від 04.03.2020р. № 36-LXXX-7

Рішення Слов'янської міської ради від 22.04.2020р. № 7-LXXXII-7

Розпорядження міського голови від 21.05.2020р. № 132-р

Розпорядження міського голови від 31.08.2020р. № 203-р

Розпорядження міського голови від 01.09.2020р. № 209-р

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	Пронагада 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)	2 506 900	102 500	2 609 400
2	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (щодо розпорядника 3 рівня)	11 680 700	440 400	12 121 100
	Усього	14 187 600	542 900	14 730 500

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

№ з/п	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
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, оркестрові, 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	затрат					
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 (ставок) – всього	од.	штатний розпис	97,50	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 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	11 680 700	440 400	12 121 100
5.1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	11 680 700	0	11 680 700
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	рішення Слов'янської міської ради від 04.09.2019 № 1827	620	35	655
1.1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення Слов'янської міської ради від 04.09.2019 № 1827	82		82
3	ефективності					
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	18 840	12 583	18 505
2.1	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	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
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слов'янської міської ради


(підпис)

І.Г.Ковальов
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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 03.09.2020р. N 68-од

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		00183868 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)		00183868 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1414100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 503 800 гривень, у тому числі загального фонду - 7 463 800 гривень та спеціального фонду - 40 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

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 (зі змінами)

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" від 22 січня 2005 р. N 84 (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)

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 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-LXXVI-7

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

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

Рішення Слов'янської міської ради від 04.03.2020р. № 36-LXXX-7

Рішення Слов'янської міської ради від 22.04.2020р. № 7-LXXXII-7

Розпорядження міського голови від 21.05.2020р. № 132-р

Розпорядження міського голови від 31.08.2020р. № 203-р

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: 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:

№ 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:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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.	7 463 800	40 000	7 503 800
Усього		7 463 800	40 000	7 503 800

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

№ 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:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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
3	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	7 463 800	40 000	7 503 800

2	продукту					
1	число читачів	осіб	план роботи	27000		27000
2	бібліотечний фонд	прим.	план роботи	298406		298406
3	бібліотечний фонд	грн.	план роботи	1355987		1355987
4	поповнення бібліотечного фонду	прим.	кошторис	700	100	800
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	40000	10000	50000
6	списання бібліотечного фонду	прим.	план роботи	6500		6500
7	списання бібліотечного фонду	грн.	план роботи	6500		6500
8	кількість книговидач	екз	план роботи	528000		528000
3	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8800		8800
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	278		277,92
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахунок	57	100	157,14
4	якості					
1	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	X	0		0

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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




(підпис)


(підпис)

М.М.Олійник
(ініціали та прізвище)

І.Г.Ковальов
(ініціали та прізвище)

" 03 " вересня 2020 рік
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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 03.09.2020р. N 68-од

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

1.	1000000	Відділ культури Слов'янської міської ради		00183868	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)	
2.	1010000	Відділ культури Слов'янської міської ради		00183868	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)	
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1414100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 688 000 гривень, у тому числі загального фонду - 688 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

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 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 проектів 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»

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

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

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

Рішення Слов'янської міської ради від 22.04.2020р. № 7-LXXXII-7

Розпорядження міського голови від 31.08.2020р. № 203-р

Розпорядження міського голови від 01.09.2020р. № 209-р

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	Інформаційне забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини.

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	588 000	0	588 000
2	Пошуково-видавничий проект "Книга Пам'яті України"	100 000	0	100 000
Усього		688 000	0	688 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		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
1	затрат					
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	588 000	0	588 000
2	Пошуково-видавничий проект "Книга Пам'яті України"	грн.	кошторис	100 000	0	100 000

2	продукту					
1	кількість заходів - всього, у т.ч.:	од.	календарні плани заходів	17	0	17
1.1	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.	календарні плани заходів	17	0	17
3	ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	34 588	0	34 588
1.1	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	34 588	0	34 588
4	якості					
1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	X	6	0	6

Начальник відділу культури
Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

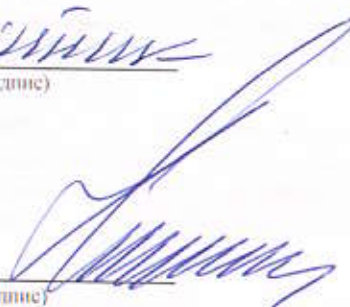
Фінансове управління Слов'янської міської ради

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради




(підпис)

М.М.Олійник
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.Г.Ковальов
(ініціали та прізвище)