

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2016-2020 роки індивідуальний (Форма 2018-2)

1. Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(0)(2)

КВК

2. Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(0)(2)(1)

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

(найменування бюджетної програми)

(0)(2)(1)(1)(0)(0)

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 - 2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; □

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);□

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік";□

Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями);

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-ХІІ (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму Украї від 01.10.2010 N 1150/41 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"»□

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0211100		Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1 914,33	171,73	157,97	2 086,06	5 919,91	310,73	185,00	6 230,64	7 666,80	200,00	60,00	7 866,80
		Надходження із загального фонду бюджету	1 914,33	X	X	1 914,33	5 919,91	X	X	5 919,91	7 666,80	X	X	7 666,80
		Власні надходження бюджетних установ	X	13,76	0,00	13,76	X	125,73	0,00	125,73	X	140,00	0,00	140,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	13,76	0,00	13,76	X	125,73	0,00	125,73	X	140,00	0,00	140,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X			0,00	X			0,00	X			0,00

25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00		X			0,00		X			0,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	157,97	157,97	157,97	X	185,00	185,00	185,00	X	60,00	60,00	60,00		
ВСЬОГО			1 914,33	171,73	157,97	2 086,06	5 919,91	310,73	185,00	6 230,64	7 666,80	200,00	60,00	7 866,80	

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0211100		Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	8 542,03	200,00	60,00	8 742,03	9 070,46	200,00	60,00	9 270,46
		Надходження із загального фонду бюджету	8 542,03	X	X	8 542,03	9 070,46	X	X	9 070,46
		Власні надходження бюджетних установ	X	140,00	0,00	140,00	X	140,00	0,00	140,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	140,00	0,00	140,00	X	140,00	0,00	140,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X			0,00	X			0,00
	25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00	X			0,00
	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	60,00	60,00	60,00	X	60,00	60,00	60,00
ВСЬОГО			8 542,03	200,00	60,00	8 742,03	9 070,46	200,00	60,00	9 270,46

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

0211100		Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1 914,33	171,73	157,97	2 086,06	5 919,91	310,73	185,00	6 230,64	7 666,80	200,00	60,00	7 866,80
	2111	Заробітна плата	1 345,91	0,00	0,00	1 345,91	4 505,31	37,00	0,00	4 542,31	5 888,74	0,00	0,00	5 888,74
	2120	Нарахування на оплату праці	280,03	0,00	0,00	280,03	991,77	8,73	0,00	1 000,50	1 295,00	0,00	0,00	1 295,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96,64	9,98	0,00	106,62	150,00	75,00	0,00	225,00	155,00	0,00	0,00	155,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179,30	0,00	0,00	179,30	200,00	5,00	0,00	205,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	2271	Оплата тепlopостачання	6,32	0,00	0,00	6,32	56,95	0,00	0,00	56,95	49,16	0,00	0,00	49,16
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,41	0,10	0,00	0,51	1,63	0,00	0,00	1,63	2,62	0,00	0,00	2,62
	2273	Оплата електроенергії	5,72	0,94	0,00	6,66	14,25	0,00	0,00	14,25	26,29	0,00	0,00	26,29
	2274	Оплата природного газу	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	157,97	157,97	157,97	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	200,00	60,00	200,00
		ВСЬОГО	1 914,33	171,73	157,97	2 086,06	5 919,91	310,73	185,00	6 230,64	7 666,80	200,00	60,00	7 866,80

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО				0,00				0,00				0,00

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0211100		Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	8 542,03	200,00	60,00	8 742,03	9 070,46	200,00	60,00	9 270,46
	2111	Заробітна плата	6 577,72	0,00	0,00	6 577,72	6 985,54	0,00	0,00	6 985,54
	2120	Нарахування на оплату праці	1 446,52	0,00	0,00	1 446,52	1 536,20	0,00	0,00	1 536,20
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166,16	0,00	0,00	166,16	176,13	0,00	0,00	176,13
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268,00	0,00	0,00	268,00	284,08	0,00	0,00	284,08
	2271	Оплата тепlopостачання	52,70	0,00	0,00	52,70	55,86	0,00	0,00	55,86
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,80	0,00	0,00	2,80	2,97	0,00	0,00	2,97
	2273	Оплата електроенергії	28,13	0,00	0,00	28,13	29,68	0,00	0,00	29,68
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	200,00	60,00	200,00	0,00	200,00	60,00	200,00
		ВСЬОГО	8 542,03	200,00	60,00	8 742,03	9 070,46	200,00	60,00	9 270,46

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО				0,00				0,00

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0211100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919,91	310,73	185,00	6 230,64	7 666,80	200,00	60,00	7 866,80
	Забезпечення збереження енергоресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	25,00	0,00	97,83	78,07	0,00	0,00	78,07
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497,08	45,73	0,00	5 542,81	7 238,74	0,00	0,00	7 238,74
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	235,00	185,00	385,00	155,00	200,00	60,00	355,00
	Проведення поточного ремонту закладів культури і мистецтва	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5,00	0,00	205,00	195,00	0,00	0,00	195,00
	ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919,91	310,73	185,00	6 230,64	7 666,80	200,00	60,00	7 866,80

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0211100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	8 542,03	200,00	60,00	8 742,03	9 070,46	200,00	60,00	9 270,46
	Забезпечення збереження енергоресурсів	83,63	0,00	0,00	83,63	88,51	0,00	0,00	88,51
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	8 092,24	0,00	0,00	8 092,24	8 605,82	0,00	0,00	8 605,82
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	166,16	200,00	60,00	366,16	176,13	200,00	60,00	376,13
	Проведення поточного ремонту закладів культури і мистецтва	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	ВСЬОГО	8 542,03	200,00	60,00	8 742,03	9 070,46	200,00	60,00	9 270,46

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0211100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)								
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу								
	Затрат								
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	0	0	43,25	0	43,25	0
	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	звітність установ	0	0	1	1	1	0
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	0	0	36	0	36	0
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	0	0	4	0	4	0

	кількість класів	од.	звітність установ	0	0	9	0	9	0
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис.грн.	звітність установ	0	0	5497,082	45,73	7238,74	0
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	125,73	0	140
	Продукту								
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	розрахунок	0	0	254	0	254	0
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок	0	0	33	0	33	0
	Ефективності								
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	0	0	9	0	9	0
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0	0	24293	0	30100	0
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0	0	0	495	0	551
	Якості								
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	0	0	2,3	0	1,93	0
	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	Затрат								
	водопостачання	тис.грн.	звітність установ	0	0	1,63	2,13	2,616	0
	електроенергії	тис.грн.	звітність установ	0	0	14,25	7,13	26,29	0
	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	0	0	180	180	180	0
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн.	звітність установ	0	0	72,829	25	78,065	0
	оплаовальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	0	0	180	180	180	0
	теплопостачання	тис.грн.	звітність установ	0	0	56,95	15,739	49,159	0
	Продукту								
	водопостачання	куб.м	розрахунок	0	0	192	192	360	0
	електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	0	0	4,75	4,75	11,95	0
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			0	0	0	0	0	0
	теплопостачання	тис. Гкал/рік	розрахунок	0	0	28	28	30,89	0
	Ефективності								
	водопостачання	куб м на 1 м кв.	розрахунок	0	0	192	192	360	0
	електроенергії	кВт.год на 1 м	розрахунок	0	0	4,75	4,75	11,95	0
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			0	0	0	0	0	0
	теплопостачання	Кукал на 1	розрахунок	0	0	28	28	30,89	0
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	Затрат								
	інші	тис.грн.	звітність установ	0	0	136,91	0	155	0
	меблі	тис.грн.	звітність установ	0	0	13,09	0	0	0
	музичні інструменти	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	143,54	0	200
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	тис.грн.	звітність установ	0	0	150	235	155	200
	оргтехніка	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	91,46	0	0
	Продукту								

0211100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)						
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу						
	Затрат						
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	43,25	0	43,25	0
	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	звітність установ	1	0	1	0
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	36	0	36	0
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	4	0	4	0
	кількість класів	од.	звітність установ	9	0	9	0
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис.грн.	звітність установ	8092,2369	0	8605,81857	0
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	звітність установ	0	140	0	140
	Продукту						
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	розрахунок	254	0	254	0
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок	33	0	33	0
	Ефективності						
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	9	0	9	0
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	31859	0	33881	0
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0	551	0	551
	Якості						
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	1,7	0	1,6	0
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	Затрат						
	водопостачання	тис.грн.	звітність установ	2,80435	0	2,97261	0
	електроенергії	тис.грн.	звітність установ	28,1303	0	29,67747	0
	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	180	0	180	0
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн.	звітність установ	83,6331	0	88,51043	0
	оплаовальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	180	0	180	0
	теплостачання	тис.грн.	звітність установ	52,69845	0	55,86035	0
	Продукту						
	водопостачання	куб.м	розрахунок	360	0	360	0
	електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	11,95	0	11,95	0
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			0	0	0	0
	теплостачання	тис. Гкал/рік	розрахунок	30,89	0	30,89	0
	Ефективності						

	водопостачання	куб м на 1 м кв.	розрахунок	360	0	360	0
	електроенергії	кВт.год на 1 м	розрахунок	11,95	0	11,95	0
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			0	0	0	0
	теплопостачання	Кукал на 1	розрахунок	30,89	0	30,89	0
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	Затрат						
	інші	тис.грн.	звітність установ	166,16	0	176,1296	0
	меблі	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	0
	музичні інструменти	тис.грн.	звітність установ	0	200	0	200
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	тис.грн.	звітність установ	166,16	200	176,13	200
	оргтехніка	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	0
	Продукту						
	інші	од.	розрахунок	33	0	35	0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видатків):	од.	розрахунок	33	20	35	20
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	1	1	1	1
	меблі	од.	розрахунок	0	0	0	0
	музичні інструменти	од.	розрахунок	0	20	0	20
	оргтехніка	од.	розрахунок	0	0	0	0
	Ефективності						
	середні витрати інші	тис.грн.	розрахунок	5,035	0	5,032	0
	середні витрати на придбання одиниці меблі	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0
	середні витрати на придбання одиниці музичного інструменту	тис.грн.	розрахунок	0	10	0	10
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0
	Якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	100	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	100	100	100
	Проведення поточного ремонту закладів культури і мистецтва						
	Затрат						
	кількість закладів, які потребують поточного ремонту	од.	звітність установ	1	0	1	0
	обсяг видатків на поточний ремонт закладів культури, з них:	тис.грн.	звітність установ	200	0	200	0
	площа приміщень, яка потребує проведення поточного ремонту	кв.м	звітність установ	180	0	180	0
	поточний ремонт приміщень	тис.грн.	звітність установ	200	0	200	0
	Продукту						
	кількість закладів, в яких планується провести поточний ремонт	од.	звітність установ	1	0	1	0
	площа приміщень, на якій планується проведення поточного ремонту	кв.м	звітність установ	180	0	180	0
	Ефективності						
	середні витрати на проведення 1 кв.м.поточного ремонту	тис.грн.	розрахунок	1,11	0	1,11	0

Якості							
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100	0	100	0
	відсоток кількості закладів, в яких проведено поточний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100	0	100	0

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0211100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1 625,90	0,00	5 497,10	0,00	7 183,70	0,00	7 542,89	0,00	7 920,03	0,00
	Обов'язкові виплати	822,30	0,00	1 763,40	0,00	1 969,60	0,00	2 068,08	0,00	2 171,48	0,00
	у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	822,30	0,00	1 763,40	0,00	1 969,60	0,00	2 068,08	0,00	2 171,48	0,00
	Премії	38,80	0,00	1 621,20	0,00	2 710,50	0,00	2 846,03	0,00	2 988,33	0,00
	Матеріальна допомога	0,00	0,00	145,40	0,00	161,60	0,00	169,68	0,00	178,16	0,00
	Інші виплати	764,80	0,00	1 967,10	0,00	2 342,00	0,00	2 459,10	0,00	2 582,06	0,00
	ВСЬОГО	1 625,90	0,00	5 497,10	0,00	7 183,70	0,00	7 542,89	0,00	7 920,03	0,00
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0211100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	43,25	43,25	0,00	0,00	43,25	43,25	0,00	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00
	513 - Адміністративний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	537 - Обслуговуючий персонал	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00
	538 - Інші працівники	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	549 - педагогічних працівників	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
	550 - спеціалістів	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	ВСЬОГО штатних одиниць	43,25	43,25	0,00	0,00	43,25	43,25	0,00	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма розвитку освіти Слобожанської селищної ради на 2016-2020 роки	Рішення 13 сесії VII скликання від 11.08.2016р. № 405	Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді	1 914,33	171,73	5 919,91	310,73	7 666,80	200,00
	ВСЬОГО			1 914,33	171,73	5 919,91	310,73	7 666,80	200,00

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

	Коли та яким	Короткий зміст заходів за	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
--	--------------	---------------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	Назва	документом затверджена	короткий зміст заходів за програмою	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма розвитку освіти Слобожанської селищної ради на 2016-2020 роки	Рішення 13 сесії VII скликання від 11.08.2016р. № 405	Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді	8 542,03	200,00	9 070,46	200,00
ВСЬОГО				8 542,03	200,00	9 070,46	200,00

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО				0,00			0,00	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО								0,00		0,00

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені призначення	2017 рік				2018 рік				
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО							0,00		0,00			0,00

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис.грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО				0,00	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Селищний голова

(підпис)

Камінський І.М.

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Демченко М.В.

(ініціали та прізвище)