



УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

**Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
Дніпровського району Дніпропетровської області**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ**

від 08 листопада 2018 року

№ 369-р

Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 21.09.2018 року №312-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 14.05.2018 року №164-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 13.04.2018 року №132-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 30.01.2018 року №25-р
«Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07 грудня 2017 року №2246-VIII, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі змінами і доповненнями) та рішення 25 сесії VII скликання від 06 грудня 2017 року №1102 «Про селищний бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до розпорядження селищного голови від 21.09.2018 року №312-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 14.05.2018 року №164-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 13.04.2018 року №132-р
«Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 30.01.2018 року №25-р
«Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік», затвердивши паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік виконавчого комітету Слобожанської селищної ради за КПКВК 0211100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» у новій редакції, що додається.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА



І.КАМІНСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови

Виконком Слобожанської селищної

(найменування місцевого фінансового органу)

від 08.11.2018 року № 369-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

1 0200000 (КПКВК МБ) Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

2. 0210000 (КПКВК МБ) Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

3 0211100 (КПКВК МБ) Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

0960 (КФКВК)¹ Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 8226,353 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 8026,353 тис. гривень та спеціального фонду- 200,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання 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);
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму Укроб від 01.10.2010 N 1150/41 «Топовий 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»;
Рішення 25 сесії 7 скликання від 06.12.2017 №1102 "Про селищний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
(тис. грн.)						

1	2	3	4	5	6	7
1	211100	960	0211100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорowymi, мистецькими)	8026,353	200,000	8226,353
2	211100		Забезпечення збереження енергоресурсів	78,065	0,000	78,065
3	211100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	7367,738	0,000	7367,738
4	211100		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	155,000	200,000	355,000
5	211100		Проведення поточного ремонту закладів культури і мистецтва	195,000	0,000	195,000
6	211100		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розв'язку	230,550	0,000	230,550
			Усього	8026,353	200,000	8226,353

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку освіти Слобожанської селищної ради на 2016-2020 роки	211100	8026,353	200,000	8226,353
Усього		8026,353	200,000	8226,353

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	211100	0211100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорowymi, мистецькими)			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		Затрат			
		кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	звітність установ	1,00
		середнє число окладів (ставка) - усього	од.	звітність установ	43,25
		середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	36,00
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	4,00
		кількість класів	од.	звітність установ	9,00

	видатки на отримання освіти у шк. естетичного виховання	тис.грн.	звітність установ	7367,74
	у тому числі плати за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	звітність установ	140,00
	Продукту			
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	розрахунок	254,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок	33,00
	Ефективності			
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	9,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	30100,00
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	551,00
	Якості			
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	1,93
	Забезпечення збереження енергоресурсів			
	Затрат			
	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн.	звітність установ	78,07
	теплостачання	тис.грн.	звітність установ	49,16
	водопостачання	тис.грн.	звітність установ	2,62
	електроенергії	тис.грн.	звітність установ	26,29
	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	180,00
	оплачувальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	180,00
	Продукту			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
	теплостачання	тис. Гкал/рік	розрахунок	0,00
	водопостачання	куб.м	розрахунок	30,89
	електроенергії	тис. кВт.год	розрахунок	360,00
	Ефективності			
	середнє споживання комунальних послуг та електроенергії, в тому числі:			
	теплостачання	Кубал на 1 м кв опал пл	розрахунок	0,00
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл	розрахунок	30,89
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	360,00
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
	Затрат			
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розділі їх видів):	тис.грн.	звітність установ	355,00
	музичні інструменти	тис.грн.	звітність установ	200,00
	ортехніка	тис.грн.	звітність установ	0,00
	меблі	тис.грн.	звітність установ	0,00

	інші	тис. грн.	звітність установ	155,00
	Продукту			
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	2,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видатків)	од.	розрахунок	51,00
	музичні інструменти	од.	розрахунок	20,00
	оргтехніка	од.	розрахунок	0,00
	меблі	од.	розрахунок	0,00
	інші	од.	розрахунок	31,00
	Ефективності			
	середні витрати на придбання одиниці музичного інструменту	тис. грн.	розрахунок	10,00
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	0,00
	середні витрати на придбання одиниці меблі	тис. грн.	розрахунок	0,00
	середні витрати інші	тис. грн.	розрахунок	5,00
	Якості			
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	200,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	200,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	тис. грн.	калькуляція-розрахунок	230,550
	Результативні показники бюджетної програми			
	Участь у міжнародному фестивалі "Чорноморські звуки" м.Балчик, Болгарія	тис. грн.	калькуляція-розрахунок	230,550
	Проведення поточного ремонту закладів культури і мистецтва			
	Затрат			
	обсяг видатків на поточний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	звітність установ	195,00
	поточний ремонт приміщень	тис. грн.	звітність установ	195,00
	кількість закладів, які потребують поточного ремонту	од.	звітність установ	1,00
	площа приміщень, яка потребує проведення поточного ремонту	кв. м	звітність установ	180,00
	Продукту			
	площа приміщень, на якій планується проведення поточного ремонту	кв. м	звітність установ	180,00
	кількість закладів, в яких планується провести поточний ремонт	од.	звітність установ	1,00
	Ефективності			
	середні витрати на проведення 1 кв.м. поточного ремонту	тис. грн.	розрахунок	1,08
	Якості			
	відсоток кількості закладів, в яких проведено поточний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,00

	відсок площі, на якій проведено поточний... ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,00
--	---	---	------------	--------

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



Каміньський І.М.

(підпис і прізвище)

Демченко М.В.

(підпис і прізвище)