

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 13.04.2018 року № 132-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0211100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **8097,353** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **7897,353** 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 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», □

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	211100	960	0211100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	7897,353	200,000	8097,353
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	7238,738	0,000	7238,738
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 розвитку	230,550	0,000	230,550
			Усього	7897,353	200,000	8097,353

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	7897,353	200,000	8097,353
Усього		7897,353	200,000	8097,353

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ 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, хоровими, 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 (ставок) - усього	од.	звітність установ	43,25
		середнє число окладів (ставок) 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 школах естетичного виховання	тис.грн.	звітність установ	7238,74
		у тому числі плата 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	віде.	розрахунок	1,93
		Забезпечення збереження енергоресурсів			
		Затрат			
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн.	звітність установ	78,07
		теплопостачання	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
		оплаювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	180,00
		Продукту			
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			0,00
		теплопостачання	тис. Гкал/рік	розрахунок	30,89
		водопостачання	куб.м	розрахунок	360,00
		електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	11,95
		Ефективності			
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			0,00
		теплопостачання	Кукал на 1 м.кв.опал.пл.	розрахунок	30,89
		водопостачання	куб м на 1 м кв. заг.пл.	розрахунок	360,00
		електроенергії	кВт.год на 1 м кв. заг.пл.	розрахунок	11,95
		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
		Затрат			
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	тис.грн.	звітність установ	355,00
		музичні інструменти	тис.грн.	звітність установ	200,00
		оргтехніка	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 вилатків):	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

11. 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Селищний голова

_____ (підпис)

Камінський І.М.

_____ (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

_____ (підпис)

Демченко М.В.

_____ (ініціали і прізвище)