

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Компаніївська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови від 11.10.2018р. №83-р
Відділ фінансів, економічного розвитку та інвестицій
Компаніївської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Компаніївська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0111100	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- 1169,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1119,2 тис. гривень та спеціального фонду- 50 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, □

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, □

Наказ Міністерства культури і туризму від 06.08.2001р. №523 "Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), Рішення Компаніївської селищної ради від 06 лютого 2018 року №125 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 22.12.17 №40 "Про селищний бюджет на 2018 рік" зі змінami.

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	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0111100	0960	0111100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1119,200	50,000	1169,200
1	0111100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	1119,200	50,000	1169,200
			Усього	1119,200	50,000	1169,200

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
Усього				0,00

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

1	111100	0111100 - 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	од.	Мережа установ	1,00
		кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа установ	1,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	12,58
		в тому числі педперсоналу	од.	Штатний розпис	10,83
		кількість відділень (фортепіано, клас хореографії, клас народного танцю)	од.	наказ	3,00
		кількість класів	од.	Навчальний план ДМШ	7,00
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	Кошторис	1169,200
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис	50,00
		Продукту			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звіт	100,00
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	наказ	26,00
		Ефективності			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	К-ть учнів/на пед ставки	9,23
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Витрати/учнів	11692,00
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Видатки СФ/(учні всього-учні безоплатні)	500,00
		кількість діто-днів	од.	Журнал відвідувань	17500,00
		Якості			
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок	100,00
		динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00
		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Журнал відвідувань	175,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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)

Маслоков О.А.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова

(підпис)

Маслоков О.А.

(ініціали і прізвище)

