

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Матівецька сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Матівецька сільська рада ОТГ

(найменування місцевого фінансового органу)

17 січня 2018р № 15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Матівецька сільська рада ОТГ	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай	
	(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- **649** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **549** тис. гривень та спеціального фонду- **100** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР)

2. Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI)

3. Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік;

4. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194);

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 30.09.2016р №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р №679;

6. Рішення Матівецької сільської ради від 24.12.2017р № 340-IX/2017 "Про бюджет Матівецької сільської об'єднаної територіальної громади 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	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	111100	960	0111100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними.	549.00	100.00	649.00
2	111100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	549.00	100.00	649.00
			Усього	549.00	100.00	649.00

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
	111100	0111100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними.			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1.00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	10.00
		кількість установ - усього	од.	Кошторис	1.00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	10.00
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	9.00
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Штатний розпис	3.00
		кількість класів	од.	Тарифікація	7.00
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	Кошторис	649.00
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис	549.00
		Продукту			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Розрахунок	75.00
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Розрахунок	10.00
		Ефективності			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	8.33

		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	8653.33
		Якості			
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок	18.21

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.

Заступник сільського голови

(підпис)

Маруняк В.П.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Зубенко Н.Д.

(ініціали і прізвище)