

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ

Іршанська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Іршанська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

від 01.09.2017 року №100

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000	Іршанська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Іршанська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0114100	0960	Школи естетичного виховання дітей
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань- **2350** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2350** тис. гривень та спеціального фонду- **0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік", Закон України "Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини", Закон України "Про ратифікацію Конвенції про охорону та заохочення різноманіття форм культурного самовираження", Закон України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", Указ Президента України "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки", Постанова КМУ "Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури", Постанова КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності", Постанова КМУ "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування", Наказ МКТУ "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Наказ МКТУ "Про Положення про народний (вразковий) аматорський колектив (студію) закладів культури системи Міністерства культури України"

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	114100	960	0114100 - Школи естетичного виховання дітей	2350,00	0,00	2350,00

2	114100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2350,00	0,00	2350,00
Усього			2350,00	0,00	2350,00

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	114100	0114100 - Школи естетичного виховання дітей			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		Затрат			
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис та тарифікація на 2017 рік	2,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис та тарифікація на 2017 рік	3,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис та тарифікація на 2017 рік	4,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис та тарифікація на 2017 рік	1,00
		кількість установ - усього	од.	Рішення виконавчого комітету «Про затвердження фактичної мережі в закладах освіти на вирішення питань 2017 рік»	1,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис та тарифікація на 2017 рік	36,55
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис та тарифікація на 2017 рік	26,55
		Продукт			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Рішення виконавчого комітету «Про затвердження фактичної мережі в закладах освіти»	480,00
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Рішення сесії селищної ради від 14.07.2016 № 125 «Про встановлення розміру батьківської плати за навчання в Іршанській школі мистецтв з 01 вересня 2016 року»	63,00
		Ефективності			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	18,00
		кількість днів-днів	од.	Розрахунок до кошторису за 2017 рік	94560,00
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Кошторис на 2017 рік	4291,67

	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	Кошторис на 2017 рік	0,00
Якості				
	Кількість днів відвідування учнями школи естетичного виховання	днів	Розрахунок до кошторису за 2017 рік	197,00
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школи естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Рішення виконавчого комітету «Про затвердження фактичної мережі в закладах освіти на відповідний навчальний рік»	104,00
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс	Кошторис на 2017 рік	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(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			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/вдання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми)

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

Селищний голова

Рис. А.Б.

(підписати і дати)

ПОГОДЖЕНО

Селищний голова

Рис. А.Б.

(підписати і дати)