

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 27.12.2018р. № 55-р
Смолінська селищна рада

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Орган з питань освіти і науки	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Орган з питань освіти і науки	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1181,320** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1181,320** тис. гривень та спеціального фонду- **0,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон "Про освіту", Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Рішення селищної ради від 22.12.2017р. № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 21.12.2018р. № 218,

Рішення селищної ради від 09.11.2017р. № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік".

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень**

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	0610160		Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1181,32	0,00	1181,32
			Усього	1181,32	0,00	1181,32

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 економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.	0610160	1181,32	0,00	1181,32
Усього		1181,32	0,00	1181,32

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
	0610160	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень затрат			
1		кількість штатних одиниць	од.	Структура відділу освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради	11,00
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної та електронної	1281,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів	273,00
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	117,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	25,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахункові дані	107,60

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)

Мазура М.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

(підпис)

Майстренко О.П.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 27.12.2018 № 55-р
Смолінська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Орган з питань освіти і науки	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Орган з питань освіти і науки	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611010	0910	Надання дошкільної освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **8206,376** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **7763,376** тис. гривень та спеціального фонду- **443,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту" Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Рішення селищної ради від 22.12.2017р. № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 21.12.2018р. № 218,

Рішення селищної ради від 09.11.2017р. № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік".

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.

6. Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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	0611010		Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	6401,945	404,000	6805,945
2			Завдання 2: Забезпечення енергоносіями закладів дошкільної освіти	1361,431	0,000	1361,431
3			Завдання 3: Оновлення матеріально-технічної бази	0,000	39,000	39,000
			Усього	7763,376	443,000	8206,376

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 економічного і соціального розвитку Смілінської селищної ради (Смілінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.	0611010	7763,376	443,000	8206,376
Усього		7763,376	443,000	8206,376

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
	0611010	Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1		затрат			
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	77,25
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	2,00
		кількість груп	од.	тарифікація	15,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	87,25
2		продукту			
		кількість дітей, що відвідує дошкільні заклади	од.	мережа	294
3		ефективності			
		діти - дні відвідування	днів	розрахункові дані	25900
2		якості			
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	100,00
		Завдання 2: Забезпечення енергоносіями закладів дошкільної освіти			
1		затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	1361,43
2		продукту			
		Об'єм	м.куб.	дані установи	10531,00
		Кількість осіб (вихованці та працівники)	осіб	дані установи	375,00
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 м.куб.	грн.	розрахункові дані	129,28
		Середні витрати на 1 особу	грн.	розрахункові дані	3630,48
		Завдання 3: Оновлення матеріально-технічної бази			
1		затрат			
		Обсяг витрат на придбання основних засобів	тис.грн.	кошторис 2018	39,00
2		продукту			

		Придбання обладнання та техніки	од.	розрахункові дані	4,00
3		ефективності			
		Середні витрати на придбання 1 од.	тис.грн.	розрахункові дані	9,75

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)

Мазура М.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

(підпис)

Майстренко О.П.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 27.12.2018р. № 55-р

Смолінська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Орган з питань освіти і науки	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Орган з питань освіти і науки	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **21556,220** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **19782,550** тис. гривень та спеціального фонду- **1773,670** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон "Про освіту", Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Рішення селищної ради від 22.12.2017р. № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 21.12.2018р. № 218,

Рішення селищної ради від 09.11.2017р. № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік".

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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	0611020		Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	16762,870	433,000	17195,870
2			Завдання 2: Забезпечення енергоносіями закладів загальної середньої освіти	3019,680	0,000	3019,680
3			Завдання 3: Аналіз рейтингових показників зовнішнього незалежного оцінювання	0,000	0,000	0,000

4			Завдання 4: Забезпечення підвозу учнів до загальноосвітніх навчальних закладів	0,000	1250,000	1250,000
5			Завдання 5: Оновлення матеріально технічної бази	0,000	18,670	18,670
6			Завдання 6: Проектування заходів по енергоефективності будівель Смолінського НВО	0,000	50,000	50,000
7			Завдання 7: Виготовлення проекту на капітальний ремонт	0,000	22,000	22,000
			Усього	19782,55	1773,67	21556,22

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 економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.	0611020	19782,55	1773,67	21556,22
Усього		19782,55	1773,67	21556,22

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
	0611020	Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	2,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	41,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок)	од.	штатний розпис	130,50
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	130,50
2		продукту			
		Кількість осіб (кількість учнів)	од.	дані установи	889,00
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 учня	тис. грн.	розрахункові дані	19,34
		Діто-дні відвідування	діто-днів	розрахункові дані	148463,00
		Завдання 2: Забезпечення енергоносіями закладів загальної середньої освіти			
1		затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	дані установи	3019,68
2		продукту			
		Об"єм	м.куб.	дані установи	63230,30
		Кількість осіб (кількість учнів та працівників)	осіб	дані установи	1018,00
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 м.куб.	грн.	розрахункові дані	47,76
		Середні витрати на 1 особу	тис. грн.	розрахункові дані	2,97

		Завдання 3: Аналіз рейтингових показників зовнішнього незалежного оцінювання			
1		затрат			
		Кількість учнів	осіб	дані установи	889,00
2		продукту			
		Бал ЗНО Смілінське навчально-виховне об'єднання "ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія-позашкільний навчальний заклад" Смілінської селищної ради Маловісківського р-ну	од.	дані рейтингу шкіл області за 2017 - 2018 н/р	134,00
		Бал ЗНО Смілінська ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. Смілінської селищної ради Маловісківського р-ну	од.	дані рейтингу шкіл області за 2017 - 2018 н/р	158,00
3		ефективності			
		середній показник рейтингу	од.		146,00
		Завдання 4: Забезпечення підвозу учнів до загальноосвітніх навчальних закладів			
1		затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис 2018	1250,00
2		продукту			
		Придбання шкільного автобусу	од.	кошторис 2018	1,00
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 од.	тис. грн.	кошторис 2018	1250,00
		Завдання 5: Оновлення матеріально технічної бази			
1		затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис 2018	18,67
2		продукту			
		Придбання обладнання та техніки	од.	дані установи	189,00
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 од.	тис.грн.	розрахункові дані	98,70
	0611020	Завдання 6: Проектування заходів по енергоефективності будівель Смілінського НВО			
1		затрат			
		Вартість проєктних робіт	тис грн	кошторис 2018	50,00
2		продукту			
		Кількість проєктів	од.	дані установи	1,00
3		ефективності			
		Середні витрати на проєкт	тис грн	розрахункові дані	50,00
		Завдання 7: Виготовлення проєкту на капітальний ремонт покрівлі ЗОШ № 1			
1		затрат			
		Вартість проєктних робіт	тис грн	кошторис 2018	22,00
2		продукту			
		Кількість проєктів	од.	дані установи	1,00
3		ефективності			
		Середні витратина проєкт	тис грн	розрахункові дані	22,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту ³	Пояснення, що характеризують джерела
-----	--------------------------------	-------	---	--------------------------------	--	--------------------------------------

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
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)

Мазура М.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

(підпис)

Майстренко О.П.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 27.12.2018р. № 55-р
Смолінська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Орган з питань освіти і науки	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Орган з питань освіти і науки	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **3673,030** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **3587,880** тис. гривень та спеціального фонду- **85,150** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту" Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно - цілього методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Рішення селищної ради від 22.12.2017р. № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 21.12.2018р. № 218,

Рішення селищної ради від 09.11.2017р. № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік".

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.

6. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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	0611090		Завдання 1: Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2092,78	30,00	2122,78
2			Завдання 2: Забезпечення енергоносіями	1495,10	0,00	1495,10
3			Завдання 3: Оновлення матеріально - технічної бази	0,00	55,15	55,15
			Усього	3587,88	85,15	3673,03

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 економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.	0611090	3587,88	85,15	3673,03
Усього		3587,88	85,15	3673,03

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
	0611090	Завдання 1: Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	1,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	16,50
2		продукту			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	дані установи	458,00
		Кількість гуртків	од.	дані установи	19,00
3		ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	4634,89
		Завдання 2: Забезпечення енергоносіями			
1		затрат			
		Обсяг витрат	тис грн	кошторис	1495,10
2		продукту			
		Площа	м.кв.	дані установи	10522,00
		Кількість осіб (учні та працівники)	од.	дані установи	475,00
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 м.кв	грн	розрахункові дані	142,09
		Середні витрати на 1 особу	тис грн	розрахункові дані	3,15
	0611100	Завдання 3: Оновлення матеріально - технічної бази			
1		затрат			
		Обсяг витрат	тис грн	кошторис 2018	55,15
2		продукту			
		Придбання обладнання та техніки	од.	дані установи	3,00
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 одиницю	тис грн.	розрахункові дані	18,38

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
-----	--------------------------------	-------	---	--------------------------------	--	--------------------------------------

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
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)

Мазура М.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

(підпис)

Майстренко О.П.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови від 27.12.2018р № 55-р
Смолінська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Орган з питань освіти і науки	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Орган з питань освіти і науки	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611100	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- **1747,482** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1675,482** тис. гривень та спеціального фонду- **72,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту" Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно - цілого методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Рішення селищної ради від 22.12.2017р. № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) в редакції рішення селищної ради від 21.12.2018р. № 218,

Рішення селищної ради від 09.11.2017р. № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік".

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.

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	0611100		Завдання 1: Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	1597,602	10,000	1607,602
2			Завдання 2: Забезпечення енергоносіями	77,880	0,000	77,880
3			Завдання 3: Оновлення матеріально - технічної бази	0,000	62,000	62,000
			Усього	1675,482	72,000	1747,482

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 економічного і соціального розвитку Смілінської селищної ради (Смілінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.	0611100	1675,482	72,000	1747,482
Усього		1675,482	72,000	1747,482

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
	0611100	Завдання 1: Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави			
1		затрат			
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17,54
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	3,25
		кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1,00
2		продукту			
		середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	дані установи	140,00
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою, осіб	осіб	дані установи	1,00
		кількість відділень	од.	дані установи	2,00
		кількість класів	од.	дані установи	13,00
3		ефективності			
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7,98
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту	тис грн.	розрахункові дані	11,48
		Завдання 2: Забезпечення енергоносіями			
1		затрат			
		Обсяг витрат	тис грн	кошторис	77,88
2		продукту			
		Площа	м.кв.	дані установи	380,00
		Кількість осіб (учнів та працівників)	осіб	дані установи	155,00
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 м.кв	тис грн.	розрахункові дані	0,205
		Середні витрати на 1 особу.	тис грн.	розрахункові дані	0,502
		Завдання 3: Оновлення матеріально - технічної бази			
1		затрат			
		Обсяг витрат	тис грн	кошторис 2018	62,00
2		продукту			
		Придбання обладнання та техніки	од.	дані установи	5,00
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 одиницю	тис грн.	розрахункові дані	12,40

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)

Мазура М.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

(підпис)

Майстренко О.П.

(ініціали і прізвище)