

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	910	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними	10354,250	180,000	10534,250
2	1011100	910	Забезпечення збереження енергоресурсів	292,000	20,000	312,000
3	1011100	910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		250,000	250,000
4	1011100	910	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
Усього				10646,250	450,000	11096,250

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1 Показники затрат					
1	1011100	кількість установ – всього	од	Звітність установ	2,000
2	1011100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	2,000
3	1011100	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	136,000
4	1011100	- педперсоналу	од	Звітність установ	83,000
5	1011100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	5,000
6	1011100	кількість класів	од	Звітність установ	116,000
7	1011100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	10442,450
8	1011100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	450,000
2 Показники продукту					
1	1011100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	852,000

2	1011100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	186,000
3 Показники ефективності					
1	1011100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	10,265
2	1011100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	13023,000
3	1011100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	528,000
4 Показники якості					
1	1011100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	4,300
2	1011100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	104,000
2	1011100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	1011100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	312,000
2	1011100	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	
3	1011100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	22,000
4	1011100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	150,000
5	1011100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1417,000
6	1011100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1077,000
2 Показники продукту					
1	1011100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	62,65
2	1011100	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	
3	1011100	водопостачання	куб. м	Розрахунок	1,103
4	1011100	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	69,468
3 Показники ефективності					
1	1011100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	1011100	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	
3	1011100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,550
4	1011100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	49,020
4 Показники якості					
1	1011100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	2414100	- теплопостачання	%	Розрахунок	
3	1011100	- водопостачання	%	Розрахунок	
4	1011100	- електроенергії	%	Розрахунок	

5	1011100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	
3	1011100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	1011100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	250,000
2	1011100	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ	50,000
2 Показники продукту					
1	1011100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	
2	1011100	музичні інструменти	од.	Звітність установ	0,000
3 Показники ефективності					
1	1011100	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок	0,000
4 Показники якості					
1	1011100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	85,000
2	1011100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	1011100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1 Показники затрат					
1	1011100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	
2	1011100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	
3	1011100	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	
4	1011100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	
5	1011100	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	
2 Показники продукту					
1	1011100	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	
2	1011100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	
3	1011100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ	
3 Показники ефективності					
1	1011100	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	Розрахунок	
2	1011100	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Розрахунок	
4 Показники якості					
1	1011100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують	%	Розрахунок	
2	1011100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

	Найменування джерел	Касові видатки станом на	План видатків поточного періоду	Планові видатки до кінця розрахункового інвестиційного проекту
--	---------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------------------------

Код	наименования джерел надходжень	КПКВК	1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)



H.A.Шелеп

 (ініціали та прізвище)

P.B.Прожегач

 (ініціали та прізвище)

