

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької  
районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.01.2018 № 23/006

Наказ/розпорядчий документ

Фінансового управління Криворізької районної державної  
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.01.2018 № 23/006

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік  
Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

1 (0)(6)

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. (0)(6)/(0)(6)(1)

(КПКВК МБ)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

3 0614080

(КПКВК МБ)

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

100,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

100,000 тис. гривень та спеціального фонду-

0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеві державні адміністрації", Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про культуру" №2778-VII від 14.12.2010р., рішення сесії районної ради "Про районний бюджет на 2018 рік" № 316 XIV/VII від 15.12.2017р., рішення "Про програму розвитку культури і мистецтва в Криворізькому районі на 2018 р." № 326 XIV/VII від 15.12.2017р.

6. Мета бюджетної програми Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
2	0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	разом		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	100,000	0,00	100,000
2	0614082		Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	100,000	0,00	100,000
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>100,000</b>	<b>0,00</b>	<b>100,000</b>

(тис. грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
І	2	3	4	5
Програма розвитку культури і мистецтва в Криворізькому районі на 2018	0614082	100,00	0,00	100,00
<b>ВСЬОГО</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
І	2	3	4	5	6
	0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
		Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва			
	0614082	Затрат	од	рішення сесії районної ради №326 XIV/VII від 15.12.2017	1
		Продукту			
		виплатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис грн	Програма розвитку культури і мистецтв в КРДА на 2018р	100,000
		кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од	Програма розвитку культури і мистецтв в КРДА на 2018р	19
		Ефективності			
		витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	тис грн	розрахункова величина	5,26
		Якості			
		відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс	розрахункова величина	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові виплатки станом на 1 січня звітного періоду			Плани виплаток звітного періоду			Прогноз виплаток до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

В.о.начальника управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької РДА

*(підпис)*

Н Ю Харчук

(підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Криворізької РДА

*(підпис)*

Ю Л Коч

(підпис і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької  
районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.01.2018 № 23/006

Наказ/розпорядчий документ

Фінансового управління Криворізької районної державної  
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.01.2018 № 23/006

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

1 (0)(6)

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. (0)(6)(0)(6)(1)

(КПКВК МБ)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації

3 0611100 0960

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,  
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

3444,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

3279,200 тис. гривень та спеціального фонду-

165,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III від 22.06.2000 р., Закон України "Про освіту" № 1060-XII від 23.05.1991 р., Наказ Міністерства освіти України № 102 від 15.04.1993 р. "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" зі змінами, наказ № 745 від 18.10.2005 р. "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" зі змінами, Постанова № 1298 від 30.08.2002 р. "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів х оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами, рішення сесії районної ради "Про районний бюджет на 2018 рік" №316-XIV/VII від 15.12.2017 р.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	3279,200	165,000	3444,200
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3279,200	165,000	3444,200
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>3279,200</b>	<b>165,000</b>	<b>3444,200</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>

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
	0611100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		<b>Затрат</b>			
		кількість установ - усього	од	мережа установ	1
		у тому числі музичні школи	од	мережа установ	1
		середнє число окладів (ставка) - усього	од	штатний розпис	36,75
		середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од	штатний розпис	2,00
		середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од	штатний розпис	30,75
		середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	4,00
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	статистичний звіт ДМШ	2
		кількість ісласів	од	статистичний звіт ДМШ	30
		видачки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис грн	статистичний звіт ДМШ	3444,200

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		у тому числі за рахунок загального фонду	тис. грн	кошторис	3279,200
		за рахунок спеціального фонду	тис. грн	кошторис	165,000
		у тому числі плати за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн	кошторис	165,000
		<b>Продукту</b>			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	статистичний звіт ДМШ	235
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистичний звіт ДМШ	30
		<b>Ефективності</b>			
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	статистичний звіт ДМШ	13954,04
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	статистичний звіт ДМШ	804,880
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	статистичний звіт ДМШ	7,65
		кількість днів відвідування	од	статистичний звіт ДМШ	0,85
		<b>Якості</b>			
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс	статистичний звіт ДМШ	5
		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	статистичний звіт ДМШ	33120
		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	статистичний звіт ДМШ	102,00

(тис. грн)

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>ВСЬОГО</b>				0,00			0,00			0,00	



В.о. начальника управління освіти та науки, молоді та спорту  
Криворізької РДА

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління КРДА

Н.Ю Харчук

(підпис і прізвище)

Ю Л Коч

(підпис і прізвище)