

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 12.01.2018 № 23/6

Наказ / розпорядчий документ

Фінансового управління Криворізької районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)  
від 12.01.2018 № 23/6

(у редакції спільного наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації та фінансового управління Криворізької районної державної адміністрації від 21.05.2018 №147/43)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

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

1	(0)(6)					
	(КПКВК МБ)					
2.	(0)(6)(0)(6)(1)					
	(КПКВК МБ)					
3	0611100	0960				
	(КПКВК МБ)	(КФВК) <sup>†</sup>				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	3676,39	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	3504,39	тис. гривень та спеціального фонду-	172,0 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 (зі змінами)					

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	КФВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та за

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	"0611100	960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	3504,39	172,00	3676,39
2			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3504,39	172,00	3676,39
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>3504,39</b>	<b>172,00</b>	<b>3676,39</b>

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
<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.	статистичний звіт ДМШ	1
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	32,75
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	30,75
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статистичний звіт ДМШ	2
		кількість класів	од.	статистичний звіт ДМШ	30
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	статистичний звіт ДМШ	3676,39

	у тому числі за рахунок загального фонду	тис. грн	статистичний звіт ДМШ	3504,39
	у тому числі за рахунок спеціального фонду	тис. грн	статистичний звіт ДМШ	172,00
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн	статистичний звіт ДМШ	165,00
	<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	15644,21
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	статистичний звіт ДМШ	702,13
	кількість учнів на одну вчительську ставку	осіб	статистичний звіт ДМШ	3,65
	кількість днів відвідування	од.	статистичний звіт ДМШ	58985,00
	<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	3
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	осіб	статистичний звіт ДМШ	251
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у відповідному періоді відповісно до фактичного покриття попереднього періоду	відс.	статистичний звіт ДМШ	102

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на I стічня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0,00			0,00			0,00	
	<b>ВСЬОГО</b>											

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту  
Криворізької РДА

Харчук Н Ю

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу фінансового управління КРДА

Костюк Л П

(підпис)

(підпис і прізвище)

(підпис)

(підпис і прізвище)