

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 24.04.2018 №123/36)

ПАСПОРТ

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

1 (0)(6)

(КПКВК МБ)

(0)(6)(0)(6)(1)

(КПКВК МБ)

0611100

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)

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

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

3680,7

тис. гривень, у тому числі загального фонду-

3508,7

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 організації 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	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис грн)

N з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611100	960	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	3508,70	172,00	3680,70
2			ВСЬОГО	3508,70	172,00	3680,70

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
ВСЬОГО				0,00

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			
		Затрат			
		кількість установ - усього	од.	статистичний звіт ДМІШ	1
		середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	32,75
		середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	2
		середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	30,75
		середнє число окладів (ставка)	од.	штатний розпис	4
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статистичний звіт ДМІШ	2
		кількість класів	од.	статистичний звіт ДМІШ	30
		виплатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис грн	статистичний звіт ДМІШ	3680,70

N 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	3508,70
		у тому числі за рахунок спеціального фонду	тис грн	кошторис	172,00
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	тис грн	кошторис	165,00
		Продукту			
		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
		Ефективності			
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	статистичний звіт ДМШ	15662,55
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	статистичний звіт ДМШ	702,13
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	статистичний звіт ДМШ	7,65
		кількість днів відвідування	ол	статистичний звіт ДМШ	58985
		Якості			
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	влс	статистичний звіт ДМШ	5
		кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	осіб	статистичний звіт ДМШ	251
		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плаговому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	влс	статистичний звіт ДМШ	102,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0,00			0,00			0,00	
ВСЬОГО					0,00			0,00			0,00	

(тис. грн)

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

Харчук Н Ю

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління КРДА

(підпис) і (прізвище)

Коч Ю Л

(підпис) і (прізвище)