

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
державної адміністрації

07.06.2017 №288

Наказ фінансового управління
районної державної адміністрації

07.06.2017 №29

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0300000 (КПКВК МБ)		Іванівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	0310000 (КПКВК МБ)		Іванівська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	0314100 (КПКВК МБ)	0960 (КФКВК)	Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 815,653 тис.гривень, у тому числі : загального фонду - 594,77 тис. гривень та спеціального фонду: - 220,883 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»;

Закон України «Про культуру»;

Закон України «Про освіту»;

наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»;

постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду та затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 року № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам додержавних та комунальних бібліотек»;

постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек»,

постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2005 року № 745 «Про впорядкування оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;

постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

рішення XIII сесії районної ради VII скликання від 23 грудня 2016 року № 214 «Про районний бюджет на 2017 року»;

рішення районної ради від 30 березня 2017 року № 253 «Про внесення змін до рішення XIII сесії районної ради VIII скликання від 23 грудня 2016 року № 214 «Про районний бюджет» (розподіл вільних залишків)»;

рішення районної ради від 30 травня 2017 року № 278 «Про внесення змін до рішення XIII сесії районної ради VIII скликання від 23 грудня 2016 року № 214 «Про районний бюджет» (за рахунок іншої субвенції)».

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	0314100	0960	Відсутні

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.гривень)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний	Спеціальний	Разом
---	-------	-------	---	-----------	-------------	-------

з/п				фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	0314100	0960	Забезпечення надання початкової музичної хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	594,77	220,883	815,653
			Усього	594,77	220,883	815,653

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

(тис.гривень)

Назва регіональних цільових програм та підпрограм	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Відсутні	0314100			
Усього				

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
	0314100	Завдання: Забезпечення надання початкової музичної хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1		Показники затрат			
		кількість установ - усього	од	звіт	1
		в тому числі:			
		музичних шкіл	од	звіт	1
		художніх шкіл	од	звіт	0

	хореографічних шкіл	од	звіт	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од	штатний розпис	8,86
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	0,5
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	штатний розпис	5,86
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	штатний розпис	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од	штатний розпис	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,5
	кількість відділень(фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звіт	0
	кількість класів	од	звіт	3
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис.грн.	звіт	815,653
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	звіт	594,77
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	звіт	220,883
	вт. ч. плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	звіт	22,28
2	Показники продукту			
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання -всього	осіб	звіт	39
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт	5
3	Показники ефективності			

	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт	6
	Кількість діто-днів	од.	звіт	36
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	звіт	22660
	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	звіт	620
4	Показники якості			
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	звіт	216
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		100
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсягу видатків на отримання освіти у зазначених школах	%		4

11. У районному бюджеті фінансування видатків на реалізацію інвестиційних проектів не передбачено.

Голова районної
державної адміністрації



С.Л.Довбня

Погоджено
Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації



Т.М.Рибалко