

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження голови  
державної адміністрації  
21.12.2017 № 590  
Наказ фінансового управління  
районної державної адміністрації  
21.12.2017 №60

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 818,053 тис.гривень, у тому числі : загального фонду - 587,17 тис. гривень та спеціального фонду: - 230,883 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»;

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 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»;

постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 року № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних та комунальних 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 вересня 2009 року № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек»;

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

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)»;

рішення районної ради від 13 червня 2017 року № 289 «Про внесення змін до рішення XIII сесії районної ради VIII скликання від 23 грудня 2016 року № 214 «Про районний бюджет на 2017 рік» (перерозподіл)»;

рішення сесії Іванівської районної ради від 07 вересня 2017 року № 311 «Про внесення змін до рішення XIII сесії районної ради VIII скликання від 23 грудня 2016 року № 214 «Про районний бюджет на 2017 рік» (перевиконання за перше півріччя)»;

рішення сесії Іванівської районної ради від 07 листопада 2017 року № 330 «Про внесення змін до рішення XIII сесії районної ради VII скликання від 23 грудня 2016 року № 214 «Про районний бюджет на 2017 рік» (перевиконання за перше півріччя)»;

рішення сесії Іванівської районної ради від 19 грудня 2017 року № 352 «Про внесення змін до рішення XIII сесії районної ради VII скликання від 23 грудня 2016 року № 214 «Про районний бюджет на 2017 рік».

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)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом   |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2       | 3     | 4   | 5              | 6                | 7       |
| 1     | 0314100 | 0960  | Забезпечення надання початкової музичної хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 587,17         | 230,883          | 818,053 |
|       |         |       | Усього  | 587,17         | 230,883          | 818,053 |

12. 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  |         |                |                  |       |

13. 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               | 818,053            |
|       |         | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду                                      | тис.грн        | звіт               | 587,17             |
|       |         | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду                                    | тис.грн        | звіт               | 230,883            |
|       |         | 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 | 15056,00 |
|   | У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання   | грн  | звіт | 580      |
| 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        |

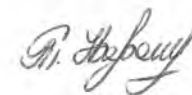
11. У районному бюджеті фінансування видатків на реалізацію інвестиційних проектів не передбачено.

Голова районної державної адміністрації



С.Л.Довбня

Погоджено  
Начальник фінансового управління  
районної державної адміністрації



Т.М.Рибалко