

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділу культури, національностей та релігій Києво – Святошинської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ **Управління фінансів**

(найменування місцевого фінансового органу)

від 22 березня 2017 № 27-ОД/25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2414100 Відділ культури, національностей та релігій Києво – Святошинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2414100 Відділ культури, національностей та релігій Києво – Святошинської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414100 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань всього – 23643,5 в т.ч. загального фонду – 20554,3 тис. гривень, спеціального фонду – 3089,2 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про культуру»
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про позашкільну освіту»
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 зі змінами та доповненнями "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Наказ МФУ від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура».
6. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	6	7	8
	Підпрограма			
	Завдання			
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	20554,3	3089,2	23643,5
	Усього	20554,3	3089,2	23643,5

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	5	6	7
Державна/регіональна цільова програма 1			
Підпрограма 1			
Підпрограма 2			
...			
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	6
	Підпрограма			
	Завдання			
1	затрат			
	кількість установ	од.	Базова мережа	5
	у тому числі:	од.	-	-
	музичних шкіл	од.	Базова мережа	5
	художніх шкіл	од.	-	-
	хореографічних шкіл	од.	-	-
	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	штатний розпис	278,0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	10
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	225
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6
	середнє число окладів (ставок) робітників		-	-
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	37
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	штатний розпис	13
	кількість класів	од.	штатний розпис	198
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	тис. грн.	Кошторис на 2017р.	23428,5
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис на 2017р	20554,3
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис на 2017р	2874,2
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Кошторис на 2017р	2521,2
2	продукту			
	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Розпорядження по Києво-Святош.РДА №767 від 03.10.2016 "Про затвердження контингенту учнів на 2016-2017 навчальний рік у Комунальних позашкільних навчальних закладах – дитячих школах	2684
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		593

			мистецтв Києво-Святошинського району"	
3	Ефективності			
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахункове співвідношення	11,8
	кількість діто-днів	од.		-
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.		8817,7
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахункове співвідношення	948,9
4	якості			
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Розрахункове співвідношення	6
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді	%	до показників	100
	відповідно до фактичного показника попереднього періоду			
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	минулого року	100

Начальник відділу культури,
національностей та релігій
Києво – Святошинської РДА



(підпис)

Гончаренко Д. В.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів

(підпис)

Краснощоківа Н. М.
(ініціали та прізвище)