

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Відділу культури і туризму  
Новокаховської міської ради  
25.04.2018 № 69

Наказ  
Фінансового управління  
Новокаховської міської ради  
25.04.2018 № 93-17

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1. 10 відділ культури і туризму Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)  
2. 101 відділ культури і туризму Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(КПКВК МБ) (КФКВ)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10838,708 тис. гривень,  
у тому числі загального фонду - 9868,273 тис. гривень,  
та спеціального фонду - 970,435 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI),
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
- рішення Новокаховської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1160"Про міський бюджет на 2018 рік".
- рішення Новокаховської міської ради від 22 березня 2018 року № 1258"Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р.№1160"Про міський бюджет на 2018р."

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
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис. грн

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього	9868,273	670,435	10538,708
2	1011100	0960	Капітальний ремонт дитячої школи мистецтв		300,000	300,000
			Усього	9868,273	970,435	10838,708

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	1011100		300,000	300,000

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
1	1011100	Завдання 1			
1		затрат			
		кількість установ - усього	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2013р.№1361, №1362	2
		у тому числі:			
		музичних шкіл	одиниць		1
		художніх шкіл	одиниць		-
		хореографічних шкіл	одиниць		-
		середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	125,53
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	7
		середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	90,53
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	22
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 24.10.2017р.№421	10
		кількість класів	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 24.10.2017р.№421	81
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис	✓ 10838,708
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	✓ 9868,273
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис	✓ 970,435
		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис	654,010
2		продукту			
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Рішення Новокаховської міської ради від 24.10.2017р.№421	681
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Рішення Новокаховської міської ради від 24.10.2017р.№421	164

3	ефективності				
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Кіл-ть учнів/ кіл-ть педагогічних ставок	5	
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Загальні витрати/ кіл-ть учнів	✓ 15915,87	
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Загальні фонд плати за навчання/ кіл-ть учнів	960,37	
4	якості				
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кіл-ть учнів поточного р./ кількість учнів попереднього р.	100	
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	Плата за навчання * 100% / Загальні видатки	✓ 6,03	
	1011100 Завдання 2				
1	продукту				
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	одиниць	проектно-кошторисна документація	1	
2	ефективності				
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Загальні витрати/ кіл-ть об'єктів	300,0	
3	якості				
	динаміка кількості об'єктів ремонту порівняно з попереднім роком	%	x	50,00	

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

Н.С.Зарудна

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

(підпис)

І.В. Фурсеєва

(прізвище та ініціали)

Перевірено ст. і варт. з м.р. 11.11.11

(підпис)

(підпис)