

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ
 Відділу культури і туризму
 Новокаховської міської ради
05.09.2017 № 140

Наказ
 Фінансового управління
 Новокаховської міської ради
05.09.2017 № 202-17

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік

| | | |
|----|---|--|
| 1. | <u>24</u> (КПКВК МБ) | <u>відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>241</u> (КПКВК МБ) | <u>відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>2414100</u> (КПКВК МБ) | <u>0960 Школи естетичного виховання дітей</u> (КФКВ)1 (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | <u>10308,059</u> тис. гривень, |
| | у тому числі загального фонду - | <u>9184,384</u> тис. гривень, |
| | та спеціального фонду - | <u>1123,675</u> 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 2017 рік"
 - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
 - рішення Новокаховської міської ради від 23 грудня 2016 року № 652 "Про міський бюджет на 2017 рік".
 - Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2013-2017 роки"
 - рішення Новокаховської міської ради від 22 серпня 2017 року №915 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 р.№652 «Про міський бюджет на 2017 р»".

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 | 2414100 | 0960 | Завдання 1. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 9184,384 | 632,925 | 9817,309 |
| 2 | 2414100 | 0960 | Завдання 2. Проведення капітального ремонту | | 468,750 | 468,750 |
| 3 | 2414100 | 0960 | Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 22,000 | 22,000 |

| | | | | |
|--|--------|----------|----------|-----------|
| | Усього | 9184,384 | 1123,675 | 10308,059 |
|--|--------|----------|----------|-----------|

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

тис. грн

| 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 2013-2017 роки" | 2414100 | 0,00 | 468,750 | 468,750 |

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 |
| | 2414100 | 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 25.10.2016р. №418 | 10 |
| | | кількість класів | одиниць | Рішення Новокаховської міської ради від 25.10.2016р. №418 | 81 |
| | | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього | тис. грн. | кошторис | 10308,059 |
| | | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | тис. грн. | кошторис | 9184,384 |
| | | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | тис. грн. | кошторис | 1123,675 |
| | | у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання | тис. грн. | кошторис | 632,925 |


| | | | | | |
|---|---------|--|-----------|--|----------|
| 2 | | продукту | | | |
| | | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього | осіб | Рішення Новокаховської міської ради від 25.10.2016р.№418 | 681 |
| | | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | Рішення Новокаховської міської ради від 25.10.2016р.№418 | 169 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахунково | 7 |
| | | кількість діто-днів | одиниць | розрахунково | 271 |
| | | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | розрахунково | 15136,65 |
| | | у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання | грн. | розрахунково | 785,3 |
| 4 | | якості | | | |
| | | кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання | днів | розрахунково | 204 |
| | | динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунково | 0 |
| | | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | % | розрахунково | 6,9 |
| | 2414100 | Завдання 2 | | | |
| 1 | | продукту | | | |
| | | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | одиниць | Рішення Новокаховської міської ради від 25.05.2017р.№809, Рішення Новокаховської міської ради від 13.07.2017р.№872 | 2 |
| 2 | | ефективності | | | |
| | | середня вартість ремонту одного об'єкта | тис. грн. | розрахунково | 234,375 |
| 3 | | якості | | | |
| | | динаміка обсягу ремонту порівняно з попереднім роком | % | x | |
| | 2414100 | Завдання 3 | | | |
| | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | |
| | | кількість одиниць придбаних предметів | од. | рахунок-фактура | 1 |
| | | ефективності | | | |
| | | середні витрати на придбання одного предмету | тис.грн. | розрахунково | 22 |
| | | якості | | | |

| | | | | |
|--|----------------------------|---|---|-----|
| | відсоток оновлених одиниць | % | x | 100 |
|--|----------------------------|---|---|-----|

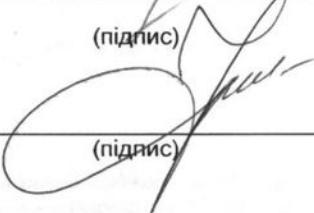
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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



 (підпис)

Н.С.Зарудна

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
 Новокаховської міської ради

І.В. Фурсєєва

(прізвище та ініціали)