

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ
 Відділу культури і туризму
 Новокаховської міської ради
31.05.2017 № 100

Наказ
 Фінансового управління
 Новокаховської міської ради
31.05.2017 № 130,П

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік

1.	<u>24</u>	<u>відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)	
2.	<u>241</u>	<u>відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)	
3.	<u>2414100</u>	<u>0960</u> <u>Школи естетичного виховання дітей</u> (КПКВК МБ) (КФКВ)1 (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	<u>10311,990</u> тис. гривень,
	у тому числі загального фонду -	<u>9179,065</u> тис. гривень,
	та спеціального фонду -	<u>1132,925</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"

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

№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	9179,065	632,925	9811,990

тис. грн

2	2414100	0960	Завдання 2. Проведення капітального ремонту		500,000	500,000
			Усього	9179,065	1132,925	10311,990

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	500,000	500,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

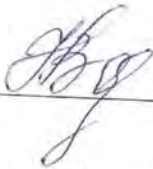
№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414100	Завдання 1			
1		затрат			
		кількість установ - усього	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2013р. №1361, №1362	2
		у тому числі:			
		музичних шкіл	одиниць		1
		художніх шкіл	одиниць		-
		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	9811,990
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	9179,065

		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис	632,925
		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання продукту	тис. грн.	кошторис	632,925
2		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	14408,2
		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	1
2		ефективності			
		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	500,000
3		якості			
		динаміка обсягу ремонту порівняно з попереднім роком	%	x	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	іальний 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

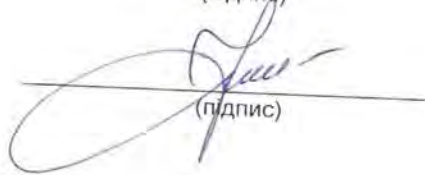


(підпис)

Н.С.Зарудна

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



(підпис)

І.В. Фурсєєва

(прізвище та ініціали)