

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року
№ 836

Наказ / розпорядчий документ
Відділу культури Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
від 10.04.2018 № 43-09/14-0Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури Каховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Відділ культури Каховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1011100</u>
(КПКВК МБ) | <u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання</u>
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) |
| | <u>0960</u>
(ФКВКБ) | (найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5223078 гривень, у тому числі загального фонду - 4413467 гривень
4. та спеціального фонду –809611 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" , Закон України "Про позашкільну освіту" , ПКМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" №1298 від 30.08.2002р., рішення сесії Каховської міської ради від 22.01.2018р. №950/50 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Каховської міської ради від 29.03.2018 року №1046/53.Про Внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 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	ФКВКБ	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	ФКВКБ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(грн.)		
				Рік		
				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 промислу.	4413467	809611	5223078
Усього				4413467	809611	5223078

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.			

1. Показники затрат

1.1	1011100	кількість установ – всього.	Од	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	1
-----	---------	-----------------------------	----	--	---

1.2	1011100	музичних шкіл.	Од	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	1
1.3	1011100	середнє число окладів (ставок) – всього.	Од	штатний розпис	52,72
1.4	1011100	середнє число окладів (ставок) – керівних працівників.	Од	штатний розпис	2
1.5	1011100	середнє число окладів (ставок) – педперсоналу.	Од	штатний розпис	38,22
1.6	1011100	середнє число окладів (ставок) – спеціалістів.	Од	штатний розпис	4
1.7	1011100	середнє число окладів (ставок) – робітників.	Од	штатний розпис	1
1.8	1011100	середнє число окладів (ставок) – обслуговуючого та тех. персоналу.	Од	штатний розпис	7,5
1.9	1011100	кількість відділень.	Од	Рішення виконкому від 08.08.2017 року №192 "Про затвердження контингенту учнів, розміру плати батьків за навчання та встановлення пільг щодо плати за навчання у КШМ, клубних формувань (творчих об'єднань) МПК "Меліоратор" на 2017-2018 навчальний рік.	5
1.10	1011100	кількість класів.	Од	Статут закладу ,накази	40
1.11	1011100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього.	грн.	Кошторис на 2018 рік	5223078
1.12	1011100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду.	грн.	Кошторис на 2018 рік	4413467
1.13	1011100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спецфонду.	грн.	Кошторис на 2018 рік	809611
1.14	1011100	у тому числі плата за навчання.	грн.	Кошторис на 2018 рік	271220

2. Показники продукту

2.1	1011100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього.	осіб	Рішення виконкому № 08.08.2017р№192.Наказ №55 від 12 вересня 2017року	300
2.2	1011100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання.	осіб	Наказ «Про затвердження контингенту учнів,розміру плати батьків за навчання та встановлення пільг щодо плати за навчання «Каховська школа мистецтв» від 15 вересня 2017 року №57.	68

3. Показники ефективності

3.1	1011100	кількість учнів на одну педагогічну ставку.	осіб	Розрахунок:Кількість учнів(300 учнів)/кількість вчителів (38,22 ставок)	8
3.2	1011100	кількість діто-днів.	од	Розрахунок:Кількість учнів(300 учнів)*кількість днів(202 дні)	60600
3.3	1011100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання дітей.	грн	Розрахунок:Кошторис(5223078 грн)/кількість учнів(300 учнів)	17410,26
3.4	1011100	у тому числі за рахунок плати за навчання.	грн.	Розрахунок:Плата за навчання(271220 грн)/кількість учнів(300 учнів)	904,07

4. Показники якості

4.1	1011100	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання дітей.	Днів	журнал реєстрації відвідування	202
4.2	1011100	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання дітей.	%	Розрахунок: плата за навчання (271220грн)/загальний обсяг видатків(5223078)*100	5,19

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	УСЬОГО	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник відділу культури

(підпис)

Я.В. Вознесенська

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансово-економічного управління

(підпис)

О.А. Гончаров

(ініціали та прізвище)