

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 09.10.2017р. № 236-ф/150

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000
(КПКВК МБ)

Відділ культури Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 2410000
(КПКВК МБ)

Відділ культури Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 2414100 0960
(КПКВК МБ) (КФКВК)

Школи естетичного виховання дітей
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4764777,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3274928,00 гривень

4. та спеціального фонду – 1489849,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI, Закон України "Про позашкільну освіту" від 06.06.2005 № 1841-III, 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 22.12.2016р. №466/26 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення сесії Каховської міської ради від 25.05.2017р. №657/36 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2016р. №466/26\, рішення сесії Каховської міської ради від 28.09.2017р. №789/44 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2016р. №466/26.

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей.

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	(грн.)		
				Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	2414100	О960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3274928,00	1489849,00	4764777,00
Усього				3274928,00	1489849,00	4764777,00

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	2414100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.			

1. Показники затрат

	2414100	кількість установ – всього	Од	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	1
--	---------	----------------------------	----	--	---

	2414100	музичних шкіл	Од	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	1
	2414100	середнє число окладів (ставок) – всього	Од	штатний розпис	52,72
	2414100	середнє число окладів (ставок) – керівних працівників	Од	штатний розпис	2
	2414100	середнє число окладів (ставок) – педперсоналу	Од	штатний розпис	38,22
	2414100	середнє число окладів (ставок) – спеціалістів	Од	штатний розпис 4	4
	2414100	середнє число окладів (ставок) – робітників	Од	штатний розпис 1	1
	2414100	середнє число окладів (ставок) – обслуговуючого та тех. персоналу	Од	штатний розпис	7,5
	2414100	кількість відділень	Од	Рішення сесії 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 навчального року.	5
	2414100	кількість класів	Од	Статут закладу ,накази	40
	2414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього	грн.	Кошторис на 2017 рік	4764777
	2414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на 2017 рік	3274928,00
	2414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спецфонду	грн.	Кошторис на 2017 рік	1489849,00

	2414100	у тому числі плата за навчання	грн.	Кошторис на 2017 рік	303360,00
--	---------	--------------------------------	------	----------------------	-----------

2. Показники продукту

	2414100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	Осіб	Рішення виконкому № 08.08.2017р №192. Наказ №55 від 12 вересня 2017 року	300
	2414100	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

	2414100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	Осіб	Кількість учнів(300 учнів)/кількість вчителів (38 ставок)	8
	2414100	кількість діто-днів	Од	Кількість учнів(300 учнів)*кількість днів(202 дні)	60600
	2414100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання дітей	грн	Кошторис(4764777 грн)/кількість учнів(300 учнів)	15882,00
	2414100	у тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	Плата за навчання(303360 грн)/кількість учнів(300 учнів)	1011

4. Показники якості

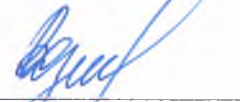
1	2414100	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання дітей	Днів	журнал реєстрації відвідування	202
---	---------	---	------	--------------------------------	-----

2	2414100	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання дітей	%	Плата за навчання (303360 грн)/ Видатки на утримання освіти у школах всього (4764777грн)	0,06
---	---------	---	---	---	------

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			Пояснен ня, що характер изують джерела фінансув ання
			загаль ний фонд	спеціа льний фонд	Разом	загаль ний фонд	спеціа льний фонд	Разом	загаль ний фонд	спеціа льний фонд	Разо м	
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

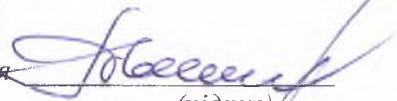

(підпис)

Я.В.Вознесенька

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління


(підпис)

О.А. Гончаров

(ініціали та прізвище)