

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07 лютого 2019 року № 14 – ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 0 0 0 0 0 0 Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 1 0 1 0 0 0 0 Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 0 1 1 1 0 0 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 38 838 700,00 гривень, у тому числі загального фонду – 36 327 500,00 гривень та спеціального фонду – 2 511 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік», Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII; Закон України «Про позашкільну освіту» від 06.06.2005 № 1841-III; спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» , наказ Міністерства фінансів України 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік», Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742, зі змінами, мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва у місті Кропивницькому

7. Мета бюджетної програми: : Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва
2	Забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) музичними інструментами, комп'ютерною та оргтехнікою

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення умов для надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва	36 327 500,00	1 745 000,00	38 072 500,00
2	Придбання музичних інструментів, комп'ютерної та оргтехніки для шкіл естетичного виховання	-	766 200,00	766 200,00
	Усього	36 327 500,00	2 511 200,00	38 838 700,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:(грн)

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	-	766 200,00	766 200,00
	Усього	-	766 200,00	766 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва	тис. грн.	кошторис	36 327 500,00	1 745 000,00	38 072 500,00
	Затрат					
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	-	-	6

	у тому числі:					
	музичних шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	-	-	4
	школи мистецтв	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	-	-	1
	художніх шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	-	-	1
	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	штатний розпис	355,5	24	379,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13,5	-	13,5
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація педагогічних працівників	280	24	304
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	3	-	3
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	47,75	-	47,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11,25	-	11,25
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	тарифікація педагогічних працівників	-	-	26
	кількість класів	од.	тарифікація педагогічних працівників	-	-	225
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	тис. грн.	кошторис	36 327,5	1 745,0	38 072,5
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	план надходження платних послуг	-	1 736,0	1 736,0
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	-	-	2098
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	-	-	390
	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	-	-	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах	грн.	розрахунок			

	естетичного виховання			17 315,30	831,74	18 147,04
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	-	827,45	827,45
	якості			-		
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	-	100
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	-	-	4,56
	Завдання 2					
2	Забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) музичними інструментами, комп'ютерною технікою та оргтехнікою	тис. грн.	кошторис	-	766,2	766,2
	затрат					
	обсяг видатків для придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки	тис. грн.	кошторис	-	766,2	766,2
	продукту					
	кількість музичних інструментів та комп'ютерної техніки	од.	розрахунок	-	38	38
	ефективності					
	середні витрати на придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки	тис. грн.	розрахунок	-	20,2	20,2
	якості					
	рівень оновлення музичних інструментів та комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	-	100	100

Начальник управління культури і туризму
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

А.Ф. Назарець
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Міської ради
міста Кропивницького

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Л.Т. Бочкова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 07.02.2019 року

М. П.