

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури і туризму Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01 листопада 2021 № 52 - ОД в редакції наказу

Управління культури і туризму Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 03 грудня 2021 року

№ 58 - ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11528000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 53,028,140.00 гривень, у тому числі загального фонду 50,888,640.00 гривень та спеціального фонду- 2,139,500.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про позашкільну освіту" від 06.06.2005 №1841-III (зі змінами та доповненнями), 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", рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами. Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2020 року №96

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 (мистецьких шкіл) музичними інструментами, комп'ютерною та оргтехнікою
3	Забезпечення мистецьких шкіл матеріально-технічною базою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів	50,888,640.00	2,010,906.00	52,899,546.00
2	Придбання музичних інструментів, комп'ютерної та оргтехніки для спеціалізованих мистецьких навчальних закладів	0.00	56,199.00	56,199.00
3	Придбання кондиціонерів для актової зали КЗ "Музична школа №2 ім. Ю.С.Мейтуса міста Кропивницького"	0.00	49,800.00	49,800.00
4	Придбання мультимедійної дошки для Дитячої школи мистецтв міста Кропивницького мультимедійної дошки для Дитячої школи мистецтв міста Кропивницького	0.00	22,595.00	22,595.00
	УСЬОГО	50,888,640.00	2,139,500.00	53,028,140.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96	0.00	165,000.00	165,000.00
	Усього	0.00	165,000.00	165,000.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0.00
1	кількість установ, у т.ч.	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	6.00	0.00	6.00
2	музичних шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	4.00	0.00	4.00
3	школи мистецтв	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1.00	0.00	1.00
4	художніх шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1.00	0.00	1.00
5	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	357.00	17.00	374.00
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13.50	0.00	13.50
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	288.00	17.00	305.00
8	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	12.75	0.00	12.75
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	39.75	0.00	39.75
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	тарифікація педагогічних працівників	25.00	0.00	25.00
12	кількість класів	од.	тарифікація педагогічних працівників	666.00	0.00	666.00
13	видатки на отримання освіти у спеціалізованих мистецьких школах - всього	тис.грн.	кошторис	50,888.64	2,139.50	53,028.14
14	у тому числі плата за навчання у спеціалізованих мистецьких школах	тис.грн.	план надходження платних послуг	0.00	2,030.00	2,030.00
15	обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	кошторис	0.00	56.20	56.20
16	обсяг видатків на придбання кондиціонерів для актової зали КЗ "Музична школа №2 ім.Ю.С. Мейтуса міста Кропивницького"	тис.грн.	кошторис	0.00	49.80	49.80

17	обсяг видатків на придбання мультимедійної дошки для Дитячої школи мистецтв міста Кропивницького	тис.грн.	кошторис	0.00	22.60	22.60
	продукту					0.00
18	середня кількість учнів, які отримують освіту у спеціалізованих мистецьких школах - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	2,069.00	0.00	2,069.00
19	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	438.00	0.00	438.00
20	кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	розрахунок	0.00	3.00	3.00
21	кількість кондиціонерів	од.	розрахунок	0.00	3.00	3.00
22	кількість мультимедійних дошок	од.	розрахунок	0.00	1.00	1.00
	ефективності					
23	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7.00	0.00	7.00
24	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в спеціалізованих мистецьких школах	грн.	розрахунок	24,595.77	1,034.07	25,629.84
25	у тому числі за рахунок плати за навчання у спеціалізованих мистецьких школах	грн.	розрахунок	0.00	973.62	973.62
26	середні витрати на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	0.00	18.73	18.73
27	середні витрати на придбання кондиціонера	тис.грн.	розрахунок	0.00	16.60	16.60
28	середні витрати на придбання мультимедійної дошки	тис.грн.	розрахунок	0.00	22.60	22.60
	якості					0.00
29	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у спеціалізованих мистецьких школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99.23	0.00	99.23
30	відсоток обсягу плати за навчання у спеціалізованих мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	0.00	3.80	3.80
31	динаміка оновлення музичних інструментів та комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2020 рік - 154,5 тис.грн., 2021 рік - 65,0 тис.грн.)	відс.	розрахунок	0.00	36.38	36.38
32	рівень оновлення матеріально-технічної бази у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00

Начальник управління

(підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Кропивницької міської ради

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

09 грудня 2021 року

(Дата погодження)

М.П.