

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради
Фінансового управління Кіровоградської міської ради
Від 16 січня 2017 року № 1-ОД /11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2 4 0 0 0 0 0
(КПКВК МБ) Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 2 4 1 0 0 0 0
(КПКВК МБ) Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради
(найменування відповідального розпорядника)

3. 2 4 1 4 1 0 0 0960 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 24 241,9 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 23 084,9 тис. грн. та зі спеціального фонду – 1 157,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України „Про державний бюджет на 2017 рік”, 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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів), Закон України „Про культуру” від 14.12.2010р. №2778-VI ; Закон України „Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями; Закон України „Про позашкільну освіту” від 06.06.2005 № 1841-III; рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 „Про міський бюджет на 2017 рік”.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:



| N з/п | КТКВК | КПКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

| N з/п | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Рік | | | (тис. грн) |
|-------|---|----------------|------------------|---------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та з образотворчого мистецтва і художнього промислу | 23084,9 | 1080,0 | 24164,9 | |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 40,0 | 40,0 | |
| 3 | Придбання вхідних металевих дверей з коробкою для Кіровоградської музичної школи № 3 | | 30,0 | 30,0 | |
| 4 | Придбання електродонагрівача для Кіровоградської дитячої художньої школи ім. Осмьоркіна | | 7,0 | 7,0 | |
| | Усього | 23084,9 | 1157,0 | 24241,9 | |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КТКВК | Рік | | разом |
|--|---------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки | 2414100 | | 77,0 | 77,0 |
| Усього | | | 77,0 | 77,0 |

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

| з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Рік | | разом |
|-----|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| I | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та з образотворчого мистецтва і | | | | | |

художнього промислу

| 1 | затрат | | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------------------------------|---------|--|--|--------|---------|
| | Кількість установ | Од. | Мережа | 6 | | | | 6 |
| | У тому числі: | | | | | | | |
| | Музичних шкіл | Од. | Мережа | 4 | | | | 4 |
| | Школи мистецтв | Од. | Мережа | 1 | | | | 1 |
| | Художніх шкіл | Од. | Мережа | 1 | | | | 1 |
| | Середнє число окладів (ставок) – усього | Од. | Штатний розпис | 379,0 | | | | 379,0 |
| | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | Од. | Штатний розпис | 13,5 | | | | 13,5 |
| | Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу | Од. | Тарифікація педагогічних працівників | 303,5 | | | | 303,5 |
| | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів | Од. | Штатний розпис | 3 | | | | 3 |
| | Середнє число окладів (ставок) робітників | Од. | Штатний розпис | 7 | | | | 7 |
| | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу | Од. | Штатний розпис | 52 | | | | 52 |
| | 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 | 23084,9 | | | 1120,0 | 24204,9 |
| | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | Тис. грн. | Кошторис | 23084,9 | | | | 23084,9 |

| | | | | | |
|-----------|--|-----------|------------------------------------|--------|--------|
| | Видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | Тис. грн. | План надходження платних послуг | 1120,0 | 1120,0 |
| | У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання | Тис. грн. | План надходження платних послуг | 1117,0 | 1117,0 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього | Осіб | Звіт по штатам і контингентам шкіл | 2037 | |
| | Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | Осіб | Звіт по штатам і контингентам шкіл | 411 | |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Розрахунок | 7 | |
| | Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | Грн. | Розрахунок | 11 332 | 11 332 |
| | У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання | Грн. | Розрахунок | 548,4 | 548,4 |
| 4 | якості | | | | |
| | Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100,7 | |
| | Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | % | Розрахунок | 108,4 | |
| II | Покращення якості надання освіти в школах естетичного виховання дітей м. Кропивницький (придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки) | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------|------------------------------------|--|-------|-------|
| | Видатки для оновлення основних фондів шкіл естетичного виховання дітей протягом планового періоду | Тис. грн. | Кошторис | | 40,0 | 40,0 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| | Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього | осіб | Звіт по штатам і контингентам шкіл | | 2037 | |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| | Середні витрати для оновлення основних фондів на одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання дітей | Грн. | Розрахунок | | 20 | 20 |
| 4 | Якості | | | | | |
| | Динаміка оновлення основних фондів шкіл естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | | 11,1 | 11,1 |
| III | Придбання вхідних металевих дверей з коробкою для Кіровоградської музичної школи № 3 | | | | | |
| | Видатки на встановлення металевих дверей з коробкою в Кіровоградській музичній школі № 3 протягом планового періоду | Тис. грн. | Кошторис | | 30,0 | 30,0 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| | Середня кількість учнів, які отримують освіту у школі естетичного виховання (КМШ№3), всього | осіб | Звіт по штатам і контингентам шкіл | | 303 | 303 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| | Середні на одного учня, який отримує освіту у школі естетичного виховання дітей | Грн. | Розрахунок | | 99,00 | 99,00 |

| | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фінансування |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Інвестиційний проект (програма) 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | X | X | | | X | | | X | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | X | X | | X | X | | X | X | | | |

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті-видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник відділу культури і туризму
Кіровоградської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Кіровоградської
міської ради


(підпис)

Назарець А.Ф.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Бочкова Л. Т.
(ініціали та прізвище)

