

20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік», затвердженого рішенням МРМК від 31.01.2019 року № 2297, 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:

№ 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	-	748 057,00	748 057,00
	Усього	36 327 500,00	2 493 057,00	38 820 557,00

гривень

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

№ 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	-	748 057,00	748 057,00
	Усього	-	748 057,00	748 057,00

гривень

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 естетичного виховання	грн.	розрахунок	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	-	748,1	748,1
	затрат					
	обсяг видатків для придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки	тис. грн.	кошторис	-	748,1	748,1
	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	-	19,7	19,7
	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 15.02.2019 року

М. П.