

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», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами.

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

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
1	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва	32 001,1	1 395,0	33 396,1
			Завдання 2			
2	1011100	0960	Забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) музичними інструментами, комп'ютерною та оргтехнікою	-	149,5	149,5
			Завдання 3			
3	1011100	0960	Забезпечення капітального ремонту системи теплопостачання в дитячій художній школі ім.О.О.Осмьоркіна	-	200,5	200,5
			Усього	32 001,1	1 745,0	33 746,1

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма 1 Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	1011100	-	350,0	350,0
Усього	-	-	350,0	350,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
		Завдання 1			
1	1011100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва	тис. грн.	Кошторис	33 396,1
		Затрат			
		Кількість установ	од.	Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013р №663	6
		У тому числі:			
		Музичних шкіл	од.	Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013р №663	4

	Школи мистецтв	од.	Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013р №663	1
	Художніх шкіл	од.	Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013р №663	1
	Середнє число окладів (ставок) – усього	од.	Штатний розпис	379,0
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	13,5
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікація педагогічних працівників	303,5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	11,25
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	47,75
	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	33 396,1
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	32 001,1
	Видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	План надходження платних послуг	1 395,0
	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	План надходження платних послуг	1 390,0
	продукту			
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Звіт по штатам і контингентам шкіл	2052
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звіт по штатам і контингентам шкіл	376

		ефективності			
		Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	7
		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	16274,90
		У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	677,39
		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	4,2
		Завдання 2			
2	1011100	Забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) музичними інструментами, комп'ютерною технікою та оргтехнікою	тис. грн.	Додаток до кошторису	149,5
		затрат			
		Обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис. грн.	Додаток до кошторису	149,5
		продукту			
		Кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	Розрахунок	5
		ефективності			
		Середні витрати на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	29,9
		якості			
		Динаміка оновлення музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2017 рік-17,0 тис.грн)	од.	Розрахунок	у 8,8 разів

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури і туризму
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Назарець А.Ф.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Швец Н. В.
(ініціали та прізвище)