

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

(у новій редакції наказу управління культури і туризму  
Міської ради міста Кропивницького)

від 05 грудня 2019 року № 48 – 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 – 39 074 857,00 гривень, у тому числі загального фонду – 36 581 800,00 гривень та спеціального фонду – 2 493 057,00 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» зі змінами, 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	36 581 800,00	1 745 000,00	38 326 800,00
2	Придбання музичних інструментів, комп'ютерної та оргтехніки для шкіл естетичного виховання	-	748 057,00	748 057,00
	<b>Усього</b>	<b>36 581 800,00</b>	<b>2 493 057,00</b>	<b>39 074 857,00</b>

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
	<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>748 057,00</b>	<b>748 057,00</b>

гривень

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1</b>						
<b>1</b>	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>кошторис</b>	36 581,8	1 745,0	38 326,8
	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	36 581,80	1 745,0	38 326,8
	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	17 436,51	831,74	18 268,25
	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	-	-	4,53
	<b>Завдання 2</b>					
<b>2</b>	<b>Забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) музичними інструментами, комп'ютерною технікою та оргтехнікою</b>	тис. грн.	кошторис	-	<b>748,1</b>	<b>748,1</b>
	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

Заступник начальника управління культури і туризму  
Міської ради міста Кропивницького

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.М. Чорна  
(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 05.12.2019 р.

М. П.