

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 14 лютого 2020 року № 11 – ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. <u>1 0 0 0 0 0 0</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>42652979</u>
(код ЄДРПОУ) | | |
| 2. <u>1 0 1 0 0 0 0</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>42652979</u>
(код ЄДРПОУ) | | |
| 3. <u>1 0 1 1 1 0 0</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1100</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0960</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>11201100000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 43 141 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 41 221 300,00 гривень та спеціального фонду – 1 919 700,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», Закон України «Про освіту» зі змінами; Закон України «Про позашкільну освіту» зі змінами; 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 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік», 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	Утримання початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)	41 221 300,00	1 859 700,00	43 081 000,00
2	Придбання музичних інструментів, комп'ютерної та оргтехніки для шкіл естетичного виховання	-	60 000,00	60 000,00
	Усього	41 221 300,00	1 919 700,00	43 141 000,00

гривень

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

№ 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	-	60 000,00	60 000,00
	Усього	-	60 000,00	60 000,00

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					

	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.	план по мережі і штатах	-	-	4
	школи мистецтв	од.	план по мережі і штатах	-	-	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	363,5	17	380,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13,5	-	13,5
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація педагогічних працівників	288	17	305
	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	-	-	586
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	тис. грн.	кошторис	41 221,3	1 859,7	43 081,0
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	план надходження платних послуг	-	1 850,0	1 850,0
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	звіт по штатах і контингентам шкіл	-	-	2106
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатах і контингентам шкіл	-	-	447
	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	-	-	7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах	грн.	розрахунок	19 573,27	883,05	20 456,32

	естетичного виховання					
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	-	878,44	878,44
	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	-	-	4,29
	Завдання 2					
2	Забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) музичними інструментами, комп'ютерною технікою та оргтехнікою	тис. грн.	кошторис	-	60,0	60,0
	затрат					
	обсяг видатків для придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки	тис. грн.	кошторис	-	60,0	60,0
	продукту					
	кількість музичних інструментів та комп'ютерної техніки	од.	аналіз моніторингу потреби	-	3	3
	ефективності					
	середні витрати на придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки	тис. грн.	розрахунок	-	20,0	20,0
	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 14.02.2020 р.

М. П.