

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 № 01 – ОД / 11

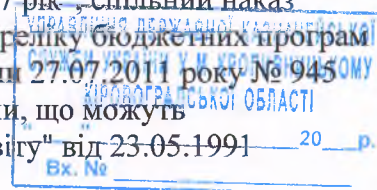
(у новій редакції спільного наказу відділу культури і туризму
Кіровоградської міської ради
Фінансового управління Кіровоградської міської ради
від 06 липня 2017 року № 33 – ОД / 43)

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 – 25 923,9 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 24 786,9 тис. грн. та зі спеціального фонду – 1 137,0 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 від 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 — 20 — р.



№ 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про позашкільну освіту" від 06.06.2005 № 1841-III; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 „Про міський бюджет на 2017 рік”, зі змінами.

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:

№ 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
1	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та з образотворчого мистецтва і художнього промислу	24786,9	1080,0	25866,9
2	2414100	0960	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	50,0	50,0
3	2414100	0960	Придбання електроводонагрівача для Кіровоградської дитячої художньої школи ім. Осмьоркіна	-	7,0	7,0
			Усього	24786,9	1137,0	25923,9

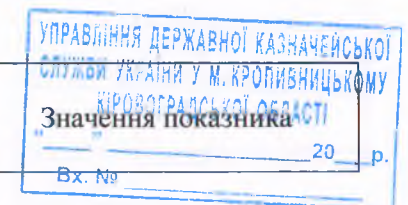
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	2414060	-	57,0	57,0
Усього	-	-	57,0	57,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації



1	2	3	4	5	6
I	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та з образотворчого мистецтва і художнього промислу				
1	2414100	затрат			
		Кількість установ	Од.	Мережа	6
		У тому числі:			
		Музичних шкіл	Од.	Мережа	4
		Школи мистецтв	Од.	Мережа	1
		Художніх шкіл	Од.	Мережа	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	7
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	Од.	Штатний розпис	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	25906,9
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	Тис. грн.	Кошторис	24786,9
		Видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	Тис. грн.	План надходження платних послуг	1120,0
		У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	Тис. грн.	План надходження платних послуг	1120,0

1120,0
 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
 СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КРОПІВНИЦЬКОМУ
 КІРОВАГРОМІСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 20 р.
 Вх. № _____

2	2414100	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	2414100	ефективності			
		Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	7
		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	Грн.	Розрахунок	12 718
		У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	Грн.	Розрахунок	548,4
4	2414100	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)				
2	2414100	затрат			
		Видатки для оновлення основних фондів шкіл естетичного виховання дітей протягом планового періоду	Тис. грн.	Кошторис	
2	2414100	Продукту			

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КРОПИВНИЦЬКОМУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вх. №

20

		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	Звіт по штатам і контингентам шкіл	2037
3	2414100	Ефективності			
		Середні витрати для оновлення основних фондів на одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання дітей	Грн.	Розрахунок	24,55
4	2414100	Якості			
		Динаміка оновлення основних фондів шкіл естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	11,1
III		Придбання електроводонагрівача для Кіровоградської дитячої художньої школи ім. О.О.Осмьоркіна			
1	2414100	затрат			
		Видатки для оновлення основних фондів шкіл естетичного виховання дітей протягом планового періоду	Тис.грн.	Кошторис	7,0
2	2414100	Продукту			
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у Кіровоградській дитячій художній школі (КДХШ), всього	осіб	Звіт по штатам і контингентам шкіл	320
3	2414100	Ефективності			
		Середні витрати на одного учня, який отримує освіту у Кіровоградській дитячій художній школі (КДХШ)	Грн.	Розрахунок	22
4	2414100	Якості			
		Динаміка оновлення тепло лічильників в школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КРОПИВНИЦЬКОМУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

" " 20__р.

Вх. №

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

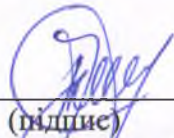
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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


Начальник відділу культури і туризму
Кіровоградської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Кіровоградської
міської ради


(підпис)

Назарець А.Ф.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)

