

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836 (у редакції наказу міністерства
фінансів України від 30.09.2016р. №860)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури Коломийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.02.2017р. № 23-к/тр/3-о

наказ

фінансового управління Коломийської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.02.2017р. № 23-к/тр/3-о

и

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури Коломийської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414100 0960 Школи естетичного виховання дітей _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11504841 гривень, у тому числі загального фонду – 10857591 гривень та спеціального фонду – 647250 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет», Закон України « Про спеціалізовані мистецькі заклади», Типовий перелік бюджетних

програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», наказ міністерства фінансів №836 від 26.08.14р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання і виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 27.12.2016 року №1131-16/2016 « Про міський бюджет на 2017 рік».

✓ 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
(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	10857591	647250	11504841
			...			
			Усього	10857591	647250	11504841

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				

...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
		Завдання			
	2414100	Забезпечення надання початкової музичної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1		затрат			
		кількість установ, всього	Од.	Мережа	3
		В т.ч. музичних шкіл	Од.	Мережа	2
		В т.ч. художніх шкіл	Од.	Мережа	1
		Кількість ставок-всього	Од.	Мережа	184
		Кількість ставок керівних працівників	Од.	Мережа	6
		Кількість ставок педагогічного персоналу		Мережа	154
		Кількість ставок спеціалістів	Од.	Мережа	6
		Кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Мережа	18
		Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти , тощо)	Од.	Мережа	4
		Кількість класів		Мережа	94
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	Грн.	Кошторис	11504841
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	Грн.	Кошторис	10857591
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	Грн.	Кошторис	647250
		Плата за навчання в школах естетичного виховання:			
		Фортепіано, гітара, вокально-хоровий відділ	грн.	Рішення міської ради «Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них»	170

		баян, акордеон	грн.	Рішення міської ради «Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них»	80
		Скрипка, цимбали, ударні і духові інструменти, бандура	грн.	Рішення міської ради «Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них»	80
		Віолончель	грн.	Рішення міської ради «Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них»	50
		Художня школа	грн.	Рішення міської ради «Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них»	120
2		продукту			
		Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання-всього	Осіб	Рішення міської ради «Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них»	845
		Кількість учнів, які отримують освіту у дитячих музичних школах	Осіб	Рішення міської ради «Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них»	690
		Кількість учнів, які отримують освіту у художній школі	Осіб	Мережа	155
		Кількість учнів, звільнених від плати за навчання	Осіб	Рішення міської ради «Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них»	245
3		ефективності			
		Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	Осіб	розрахунок	6
		Число педставок на один клас	Од.	розрахунок	1,43
		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	Грн.	розрахунок	13615,20
		В тому числі за рахунок батьківської плати	Грн.	розрахунок	765,98
4		якості		X	
		Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100
		Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти в школах естетичного виховання	%	розрахунок	5,63

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(. 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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



[Handwritten signature]
(підпис)

У.І. Мандрусяк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

[Handwritten signature]
(підпис)

Г.Д. Бакай
(ініціали та прізвище)