

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 02.02.2018р № 28-К/ТР

наказ

фінансового управління Коломийської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

від 02.02.2018р № 7-0

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000 Відділ культури Коломийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17216886 гривень, у тому числі загального фонду – 16003886 гривень та спеціального фонду – 1213000 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», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793, рішення міської ради від 21.12.2017 року №2191-28/2017 « Про міський бюджет на 2018 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011100	0960	Підпрограма			
			<b>Завдання 1</b>			
			Забезпечення надання початкової музичної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	16003886	800000	16803886
			<b>Завдання 2</b>			
			Придбання обладнання		120000	120000
			<b>Завдання 3</b>			
			Забезпечення капітального ремонту приміщень установ відділу культури		293000	293000
			Усього	<b>16003886</b>	<b>1213000</b>	<b>17216886</b>

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
	1011100	Підпрограма			
		<b>Завдання 1</b>			
		Забезпечення надання початкової музичної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	Грн.	Кошторис	16803886
		<b>заграт</b>			
		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	7
		Кількість ставок педагогічного персоналу		Мережа	154
		Кількість ставок спеціалістів	Од.	Мережа	6
		Кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Мережа	17
		Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо)	Од.	Мережа	5
		Кількість класів		Мережа	94
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання –всього	Грн.	Кошторис	16803886
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	Грн.	Кошторис	16003886
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за	Грн.	Кошторис	800000

	рахунок спеціального фонду					
	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»	180		
	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»	60		
	Художня школа	грн.	Рішення міської ради «Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них»	120		
2	<b>продукту</b>					
	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»	865		
	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»	710		
	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»	289		
3	<b>ефективності</b>					
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	Осіб	<b>розрахунок</b>	6		
	Число педставок на один клас	Од.	<b>розрахунок</b>	1,64		
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	Грн.	<b>розрахунок</b>	19426,46		
	В тому числі за рахунок батьківської плати	Грн.	<b>розрахунок</b>	924,86		
4	<b>якості</b>					
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Рішення міської ради «Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них»	100		
	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі витратів на отримання освіти в школах естетичного виховання	%	<b>розрахунок</b>	4,76		
	<b>Завдання 2</b>					



	Придбання обладнання	Грн.	Кошторис, видаткова накладна	120000
5	<b>заграт</b>			
	<b>1.1</b> Обсяг капітальних видатків на придбання обладнання (комп'ютерної, оргтехніки) для ДМШ №2 ім. Г. Грабець	Грн.	Кошторис, видаткова накладна	20000
6	<b>продукту</b>			
	Кількість предметів (комп'ютерної, оргтехніки) для ДМШ №2 ім. Г. Грабець	Од.	Кошторис, видаткова накладна	2
7	<b>ефективності</b>			
	Середня вартість придбання одного предмету (комп'ютерної, оргтехніки) для ДМШ №2 ім. Г. Грабець	Грн.	розрахунок	10000
8	<b>якості</b>			
	Відсоток забезпеченості обладнанням (комп'ютерною, оргтехнікою) в ДМШ №2 ім. Г. Грабець	%	розрахунок	50
9	<b>заграт</b>			
	<b>1.2</b> Обсяг капітальних видатків на придбання обладнання (двох котлів) для ДМШ №2 ім. Г. Грабець	Грн.	Кошторис, видаткова накладна	100000
10	<b>продукту</b>			
	Кількість предметів (котлів) для ДМШ №2 ім. Г. Грабець	Од.	Кошторис, видаткова накладна	2
11	<b>ефективності</b>			
	Середня вартість придбання одного предмету (котлів) для ДМШ №2 ім. Г. Грабець	Грн.	розрахунок	50000
12	<b>якості</b>			
	Відсоток забезпеченості обладнанням (котлами) в ДМШ №2 ім. Г. Грабець	%	розрахунок	100
	<b>Завдання 3</b>			
	Забезпечення капітального ремонту приміщень установ відділу культури	Грн.	Кошторис, акт виконаних робіт	293000
13	<b>заграт</b>			
	<b>1.1</b> Обсяг видатків на капітальний ремонт, ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	Грн.	Кошторис, акт виконаних робіт	250000

14	<b>продукту</b>	Метри кв.			
	Кількість квадратних метрів приміщення ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22, на капітальний ремонт яких плануються капітальні видатки			Кошторис, акт виконаних робіт	360
	Загальна кількість квадратних метрів приміщення ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	Метри кв.		Технічний паспорт ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	1067,2
15	<b>ефективності</b>				
	Середня вартість капітального ремонту одного метра квадратного приміщення ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	Грн.		розрахунок	694,44
16	<b>якості</b>				
	Відсоток забезпеченості капітальним ремонтом приміщення ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	%		розрахунок	33,7
17	<b>заплат</b>				
	1.2 Обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду будівлі ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	Грн.		Кошторис, акт виконаних робіт	43000
18	<b>продукту</b>	Метри кв.			
	Кількість квадратних метрів фасаду ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22, на капітальний ремонт яких плануються капітальні видатки			Кошторис, акт виконаних робіт	30
	Загальна кількість квадратних метрів фасаду ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	Метри кв.		Технічний паспорт ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	896
19	<b>ефективності</b>				
	Середня вартість капітального ремонту одного метра квадратного фасаду ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	Грн.		розрахунок	1433,33
20	<b>якості</b>				
	Відсоток забезпеченості капітальним ремонтом фасаду ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	%		розрахунок	3,3

## 1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

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

<sup>2</sup> Пункт 1.1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
 \_\_\_\_\_  
 У.І. Мандрусяк  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу  
 \_\_\_\_\_  
 Г.Д. Бакай  
 (ініціали та прізвище)