

ЗАТВЕРЖЕНО

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

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Наказ відділу культури Коломийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.03.2018р. № 34-к/гр

наказ

фінансового управління Коломийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 01.03.2018р. № 9-о

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 — 17596886 гривень, у тому числі загального фонду —
16003886 гривень та спеціального фонду — 1593000 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», рішення сесії Коломийської міської ради «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік» №2415-30/2018 від 22.02.2018р. _____

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
	1011100	0960	Підпрограма			
			Завдання 1			
			Забезпечення надання початкової музичної освіти ³ образотворчого мистецтва та художнього промислу	16003886	800000	16803886
			Завдання 2			
			Придбання обладнання		120000	120000
			Завдання 3			
			Забезпечення капітального ремонту приміщень установ відділу культури		673000	673000
			Усього	16003886	1593000	17596886

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

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			
		Завдання 1			
		Забезпечення надання початкової музичної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	Грн.	Кошторис	16803886
		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	7
		Кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	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	Грн.	Кошторис	800000

	школах естетичного виховання за 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	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»	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	ефективності								
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	Осіб						розрахунок	6
	Число педагогів на один клас	Од.						розрахунок	1,64
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	Грн.						розрахунок	19426,46
	В тому числі за рахунок батьківської плати	Грн.						розрахунок	924,86
4	якості								
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%						X	100
	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти в школах естетичного виховання	%						розрахунок	4,76

Завдання 2						
	Придбання обладнання	Грн.		Кошторис, видаткова накладна		120000
5	заграт					
	1.1 Обсяг капітальних витратів на придбання обладнання (комп'ютерної, оргтехніки) для ДМШ №2 ім. Г. Грабешь	Грн.		Кошторис, видаткова накладна		20000
6	продукту					
	Кількість предметів (комп'ютерної, оргтехніки) для ДМШ №2 ім. Г. Грабешь	Од.		Кошторис, видаткова накладна		2
7	ефективності					
	Середня вартість придбання одного предмету (комп'ютерної, оргтехніки) для ДМШ №2 ім. Г. Грабешь	Грн.		розрахунок		10000
8	якості					
	Відсоток забезпеченості обладнанням (комп'ютерною, оргтехнікою) в ДМШ №2 ім. Г. Грабешь	%		розрахунок		50
9	заграт					
	1.2 Обсяг капітальних витратів на придбання обладнання (двох котлів) для ДМШ №2 ім. Г. Грабешь	Грн.		Кошторис, видаткова накладна		100000
10	продукту					
	Кількість предметів (котлів) для ДМШ №2 ім. Г. Грабешь	Од.		Кошторис, видаткова накладна		2
11	ефективності					
	Середня вартість придбання одного предмету (котлів) для ДМШ №2 ім. Г. Грабешь	Грн.		розрахунок		50000
12	якості					
	Відсоток забезпеченості обладнанням (котлами) в ДМШ №2 ім. Г. Грабешь	%		розрахунок		100
	Завдання 3					
	Забезпечення капітального ремонту приміщень установ відділу культури	Грн.		Кошторис, акт виконаних робіт		673000
13	заграт					
	1.1 Обсяг витратів на капітальний	Грн.		Кошторис, акт виконаних робіт		250000

	ремонт, ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22					
14	продукту					
	Кількість квадратних метрів приміщення ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22, на капітальний ремонт яких плануються капітальні видатки	Метри кв.		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	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного метра квадратного приміщення ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	Грн.		розрахунок	694,44	
16	якості					
	Відсоток забезпеченості капітальним ремонтом приміщення ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	%		розрахунок	33,7	
17	заграт					
	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	продукту					
	Кількість квадратних метрів фасаду ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22, на капітальний ремонт яких плануються капітальні видатки	Метри кв.		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	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного метра квадратного фасаду ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	Грн.		розрахунок	1433,33	
20	якості					
	Відсоток забезпеченості капітальним ремонтом фасаду ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	%		розрахунок	3,3	

21	заграт				Кошторис	380000
	1.3	Обсяг видатків для проведення капітального ремонту території ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	Грн.		Кошторис	
22	продукту				Кошторис	360
		Кількість квадратних метрів території ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22, на капітальний ремонт яких плануються капітальні видатки	Метри кв.			
23	ефективності					
		Середня вартість капітального ремонту одного метра квадратного території ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	Грн.		розрахунок	1053,56
24	якості					
		Відсоток забезпеченості капітальним ремонтом території ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	%		розрахунок	10

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 характеризує 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 сьєвому бюджеті видатків/надання кредитів реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис) _____
У.І. Мандрусяк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис) _____
Г.Д. Бакай
(ініціали та прізвище)