

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 29.11.2018р. № 104-к/тр

наказ
фінансового управління Коломийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 29.11.2018р. № 63-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 школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16469263,21 гривень, у тому числі загального фонду – 15030324 гривень та спеціального фонду – 1438939,21 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., рішення міської ради від 29.05.2018р. № 2666-33/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 18.10.2018р. № 3033-38/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення сесії міської ради від 22.11.2018р. №3211/39/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», довідка про зміни до кошторису №46 від 23.11.2018р.

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 з образотворчого мистецтва та художнього промислу	15030324	846885	15877209
			Завдання 2			
			Придбання обладнання		20000	20000
			Завдання 3			
			Забезпечення капітального ремонту приміщень установ відділу культури		572054,21	572054,21

		Усього	15030324	1438939,21	16469263,21
--	--	--------	-----------------	-------------------	--------------------

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			
		Завдання 1			
		Забезпечення надання початкової музичної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	Грн.	Кошторис	15877209
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	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	15877209
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального	Грн.	Кошторис	15030324

	фонду			
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	Грн.	Кошторис	846885
	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»	900
	Баян, акордеон	грн.	Рішення міської ради «Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них»	500
	Скрипка, цимбали, ударні і духові інструменти, бандура	грн.	Рішення міської ради «Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них»	500
	Віолончель	грн.	Рішення міської ради «Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них»	500
	Художня школа	грн.	Рішення міської ради «Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них»	650
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»	103
	Кількість учнів, яким надано пільги за навчання	Осіб	Рішення міської ради «Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них»	748
3	ефективності			
	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	Осіб	розрахунок	6
	Число педставок на один клас	Од.	розрахунок	1,64
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	Грн.	розрахунок	18355,15
	В тому числі за рахунок батьківської плати	Грн.	розрахунок	979,06
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	%	розрахунок	5,33

		виховання			
		Завдання 2			
		Придбання обладнання	Грн.	Кошторис, видаткова накладна	20000
5		затрат			
		1.1 Обсяг капітальних видатків на придбання обладнання (комп'ютерної, оргтехніки) для ДМШ №2 ім. Г. Грабець	Грн.	Кошторис, видаткова накладна	20000
6		продукту			
		Кількість предметів (комп'ютерної, оргтехніки) для ДМШ №2 ім. Г. Грабець	Од.	Кошторис, видаткова накладна	2
7		ефективності			
		Середня вартість придбання одного предмету (комп'ютерної, оргтехніки) для ДМШ №2 ім. Г. Грабець	Грн.	розрахунок	10000
8		якості			
		Відсоток забезпеченості обладнанням (комп'ютерною, оргтехнікою) в ДМШ №2 ім. Г. Грабець	%	розрахунок	50
		Завдання 3			
		Забезпечення капітального ремонту приміщень установ відділу культури	Грн.	Кошторис, акт виконаних робіт	572054,21
13		затрат			
		1.1 Обсяг видатків на капітальний ремонт, внутрішньої системи електричних мереж ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	Грн.	Кошторис, акт виконаних робіт	249640
14		продукту			
		Кількість погонних метрів внутрішньої системи електричних мереж ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22, на капітальний ремонт яких плануються капітальні видатки	Метри кв.	Кошторис, акт виконаних робіт	3304
15		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного метра погонного внутрішньої системи електричних мереж ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	Грн.	розрахунок	75,56
16		якості			
		Відсоток забезпеченості капітальним ремонтом внутрішньої системи електричних мереж ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	%	розрахунок	100
17		затрат			

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											
	<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 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

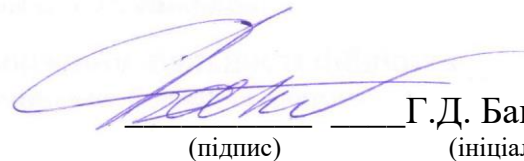


(підпис)

У.І. Мандрусяк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

Г.Д. Бакай
(ініціали та прізвище)