

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 р. №836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 р. №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Коломийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.03.2019 р. N 49 к/тр

наказ

Фінансового управління Коломийської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 01.03.2019 р. N 12-0

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1000000
(КТПКВК МБ) Управління культури Коломийської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КТПКВК МБ) Управління культури
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 19194868,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17186868,00 гривень та спеціального фонду - 2008000,00 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Положення про управління культури Коломийської міської ради, Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, наказ міністерства фінансів №836 від 26 сепня 2014 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання і виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793, рішення Коломийської міської ради від 13. 12.2018 року №3233-39/2018"Про міський бюджет на 2019 рік", рішення Коломийської міської ради від 21.02.2019 р.№3439-41/2019
- 5.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно-мистецької освіти
2	Пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань

7. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Придбання обладнання
3	Забезпечення капітального ремонту приміщень установ управління культури

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	17155068,00	850000,00		18005068,00
2	Облаштування засобами дистанційної передачі даних на комерційних вузлах обліку природного газу та коригування проектно-технічної документації	31800,00			31800,00
3	Придбання обладнання для ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22 в м. Коломиї		60000,00	60000,00	60000,00
4	Капітальний ремонт системи опалення, водопостачання та водовідведення ДМШ №1 ім. А. Кос-Анатольського по вул. Театральна, 48 в Коломиї		500000,00	500000,00	500000,00

5	Капітальний ремонт системи опалення, водопостачання та водовідведення ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22 в м. Коломиї		300000,00	300000,00	300000,00
6	Капітальний ремонт території ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22 в м. Коломиї		298000,00	298000,00	298000,00
Усього		17186868,00	2008000,00	1158000,00	19194868,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					

	Забезпечення надання початкової музичної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	грн.	кошторис	17186868	850000	18036868
1	затрат					
	кількість установ-всього	од.	мережа	3		3
	в т. ч. музичних шкіл	од.	мережа	2		2
	в т. ч. художніх шкіл	од.	мережа	1		1
	кількість ставок-всього	од.	штатний розпис на 2019 р.	184		184
	кількість ставок керівних працівників	од.	штатний розпис на 2019 р.	7		7
	кількість ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 2019 р.	153		153
	кількість ставок спеціалістів	од.	штатний розпис на 2019 р.	7		7
	кількість ставок обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на 2019 р.	17		17
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	мережа	6		6
	кількість класів		мережа	96		96
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	17186868	850000	18036868
	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	900

	баян, акордеон	грн.	Рішення міської ради «Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них»		500	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	500
	віолончель	грн.	Рішення міської ради «Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них»		500	500
	Художня школа	грн.	Рішення міської ради «Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них»		650	650
	обсяг видатків на облаштування засобами дистанційної передачі даних на комерційних вузлах обліку природного газу та проведення коригування проектно-технічної документації	грн.	кошторис, розрахунок	31800		31800
2	продукту					
	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»		865	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	710
	кількість учнів, які отримують освіту у художній школі	осіб	Рішення міської ради «Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них»		155	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»		112	112
	кількість предметів (газовий лічильник), який треба облаштувати засобом дистанційної передачі даних та провести коригування проектно-технічної документації	од.	кошторис, розрахунок	1		1
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6		6
	число педставок на один клас	од.	розрахунок	1,64		1,64
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	19869,21	982,66	20851,87

	середня вартість облаштування одного газового лічильника засобом дистанційної передачі даних та проведення коригування проектно-технічної документації	грн.	розрахунок	31800		31800
4	якості					
	динаміка збільшення чисельності учнів , які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		100,0	100,0
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти в школах естетичного виховання	%	розрахунок		4,95	4,95
	відсоток забезпеченості засобами дистанційної передачі даних на комерційних вузлах обліку природного газу, та проведення коригування проектно-технічної документації	%	розрахунок	100,0		100,0
	Завдання 2					
	Придбання обладнання					
5	затрат				60000,00	60000,00

	обсяг видатків на придбання обладнання для ДМШ №2 ім. Г Грабець по вул. Чайковського, 22 в м. Коломиї (облаштування засобами дистанційної передачі даних на комерційних вузлах обліку природного газу та проведення коригування проектно-технічної документації)	грн.	кошторис на 2019 рік		60000	60000
6	продукту					
	кількість предметів (промислові лічильники), які треба облаштувати засобами дистанційної передачі даних та провести коригування проектно-технічної документації	од.	кошторис, проектно-технічна документація ДМШ №2 ім. Г. Грабець		1	1
7	ефективності					
	середня вартість облаштування засобами дистанційної передачі даних та коригування проектно-технічної документації	грн.	розрахунок		60000	60000
8	якості					
	відсоток забезпеченості облаштуванням засобами дистанційної передачі даних на комерційних вузлах обліку природного газу, а також коригування проектно-технічної документації	%	розрахунок		100,0	100,0
	Завдання 3					

	Забезпечення капітального ремонту приміщень установ управління культури	грн.	кошторис, акт виконаних робіт		1100000,0	1100000,0
9	затрат					
	1.1 Обсяг видатків на капітальний ремонт системи опалення, водопостачання та водовідведення ДМШ №1 ім. А. Кос-Анатольського по вул. Театральна,48 в Коломиї	грн.	кошторис, акт виконаних робіт		500000	500000
10	продукту					
	кількість квадратних метрів ДМШ №1 ім. А. Кос-Анатольського по вул. Театральна, 48, на капітальний ремонт яких планується капітальні видатки	м. кв.	технічний паспорт ДМШ №1 ім. А. Кос-Анатольського		1056,7	1056,7
11	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного метра квадратного ДМШ №1 ім. А. Кос-Анатольського по вул. Театральна, 48	грн.	розрахунок		473,2	473,2
12	якості					
	відсоток забезпеченості капітальним ремонтом системи опалення, водопостачання та водовідведення ДМШ №1 ім. А. Кос-Анатольського по вул. Театральна,48	%	розрахунок		100,0	100,0
13	затрат					

	1.2 Обсяг видатки на капітальний ремонт системи опалення, водопостачання та водовідведення ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22 в м. Коломиї	грн.	кошторис, акт виконаних робіт		300000	300000
14	продукту					
	кількість квадратних метрів ДМШ №2 ім Г. Грабець по вул. Чайковського, 22, на капітальний ремонт яких планується капітальні видатки	м. кв.	технічний паспорт ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22		1067,2	1067,2
15	затрат					
	середня вартість одного метра квадратного капітального ремонту системи опалення, водопостачання та водовідведення ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22 в м. Коломиї	грн.	розрахунок		281,1	281,1
16	якості					
	відсоток забезпеченості капітальним ремонтом системи опалення, водопостачання та водовідведення ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22 в м. Коломиї	%	розрахунок		100,0	100,0
17	затрат					
	1.3 Обсяг видатків на капітальний ремонт території ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22 в м. Коломиї	м.кв.	кошторис, акт виконаних робіт		298000	298000

18	продукту					
	кількість квадратних метрів території ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22 в м. Коломиї, на капітальний ремонт яких плануються капітальні видатки	м. кв.	кошторис, акт виконаних робіт		300,0	300,0
	Загальна кількість квадратних метрів території ДМШ №2 ім. Г. Грабець	м. кв.	технічний паспорт ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22		3631,0	3631,0
19	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту території ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	грн.	розрахунок		993,33	993,33
20	якості					
	відсоток забезпеченості капітальним ремонтом території ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22	%	розрахунок		100,0	100,0

Начальник управління


ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління-начальник бюджетного відділу фінансового управління





 (підпис)



 (підпис)

У. І. Мандрусяк

_____ (ініціали та прізвище)

О. П. Циганчук

_____ (ініціали та прізвище)