

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 23.10.2018р. № 94-к/тр

наказ

фінансового управління Коломийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.10.2018р. № 52-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)
(КФКВК)
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16623324 гривень, у тому числі загального фонду –
15030324 гривень та спеціального фонду – 1593000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми – Конституція України, Закон України «Про державний бюджет», Закон України «Про спеціалізовані мистецькі заклади», Типовий перелік бюджетних програм та результивних 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»

6. Мета бюджетної програми – Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Підпрограмми, спрямовані на досягнення мети, визначеній паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограмма	Назва підпрограмми
1	2	3	4	5
1011100	0960		Підпрограмма	6

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограмма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011100	0960	Підпрограмма			
			Завдання 1			
			Забезпечення надання початкової музичної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	15030324	800000	15830324
			Завдання 2			
			Придбання обладнання		120000	120000
			Завдання 3			
			Забезпечення капітального ремонту приміщень відділу культури		673000	673000
			Усього	15030324	1593000	16623324

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 вимірю	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1011100	Підпрограма				
1	Завдання 1	Забезпечення надання початкової музичної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу затрат	Грн.	Кошторис	15830324
		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 керівників 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 (фортеціано, народні інструменти, тощо)	Од.	Мережа	5
		Кількість класів		Мережа	94
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання –всього	Грн.	Кошторис	15830324
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	Грн.	Кошторис	15030324

	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спец...ного фонду	Грн.	Кошторис		800000
	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-всего	Особ	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	Особ	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	Особ	Мережа	155	
	Кількість учнів, звільнених від плати за навчання	Особ	Рішення міської ради «Про затвердження мережі шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання в них»	103	
	Кількість учнів, яким надано пільги за навчання	Особ	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	Особ	розрахунок	6	
	Число представок на один клас	Од.	розрахунок	1,64	
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	Грн.	розрахунок	18300,95	
	В тому числі за рахунок батьківської плати	Грн.	розрахунок	924,86	
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	5,05	

Завдання 2			
	Придбання обладнання	Грн.	Кошторис, видаткова накладна
5	затрат		120000
	1.1 Обсяг капітальних видатків на придбання обладнання (комп'ютерної, оргтехніки) для ДМШ №2 ім. Г. Грабець	Грн.	Кошторис, видаткова накладна
6	продукту		
	Кількість предметів (комп'ютерної, оргтехніки) для ДМШ №2 ім. Г. Грабець	Од.	Кошторис, видаткова накладна
7	ефективності	2	
	Середня вартість придбання одного предмету (комп'ютерної, оргтехніки) для ДМШ №2 ім. Г. Грабець	Грн.	
8	якості		
	Відсоток забезпеченості обладнанням (комп'ютерною, оргтехнікою) в ДМШ №2 ім. Г. Грабець	%	розрахунок
9	затрат		
	1.2 Обсяг капітальних видатків на придбання обладнання (двох котлів) для ДМШ №2 ім. Г. Грабець	Грн.	Кошторис, видаткова накладна
10	продукту		
	Кількість предметів (котлів) для ДМШ №2 ім. Г. Грабець	Од.	Кошторис, видаткова накладна
11	ефективності	2	
	Середня вартість придбання одного предмету (котлів) для ДМШ №2 ім. Г. Грабець	Грн.	
12	якості		
	Відсоток забезпеченості обладнанням (котлами) в ДМШ №2 ім. Г. Грабець	%	розрахунок
	Завдання 3		
	Забезленення капітального ремонту приміщень установок відділу культури	Грн.	Кошторис, акт виконаних робіт
13	затрат		
	1.1 Обсяг видатків на капітальний ремонт, ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22, на капітальний ремонт яких плануються капітальні видатки	Грн.	Кошторис, акт виконаних робіт
14	продукту		
	Кількість квадратних метрів приміщення ДМШ №2 ім. Г. Грабець по вул. Чайковського, 22, на капітальний ремонт яких плануються капітальні видатки	Метри кв.	250000
	Загальна кількість квадратних метрів	Метри кв.	360
			Технічний паспорт ДМШ №2 ім. Г.
			1067,2

				Грабе́ць по вул. Чайковського, 22
15	ефективності			
	Середня вартість капітального ремонту одного метра квадратного приміщення ДМШ №2 ім. Г. Грабе́ць по вул. Чайковського, 22	Грн.	розрахунок	694,44
16	якості			
	Відсоток забезпеченості капітальним ремонтом приміщення ДМШ №2 ім. Г. Грабе́ць по вул. Чайковського, 22	%	розрахунок	33,7
17	затрат			
	1.2 Обсяг видатків на капітальний ремонт фасаду будівлі ДМШ №2 ім. Г. Грабе́ць по вул. Чайковського, 22	Грн.	Кошторис, акт виконаних робіт	43000
18	продукту			
	Кількість квадратних метрів фасаду ДМШ №2 ім. Г. Грабе́ць 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. Грабе́ць по вул. Чайковського, 22	Метри кв.	Технічний паспорт ДМШ №2 ім. Г. Грабе́ць по вул. Чайковського, 22	896
19	ефективності			
	Середня вартість капітального ремонту одного метра квадратного фасаду ДМШ №2 ім. Г. Грабе́ць по вул. Чайковського, 22	Грн.	розрахунок	1433,33
20	якості			
	Відсоток забезпеченості капітальним ремонтом фасаду ДМШ №2 ім. Г. Грабе́ць по вул. Чайковського, 22	%	розрахунок	3,3
21	затрат			
	1.3 Обсяг видатків для проведення капітального ремонту території ДМШ №2 ім. Г. Грабе́ць по вул. Чайковського, 22	Грн.	Кошторис	380000
22	продукту			
	Кількість квадратних метрів території ДМШ №2 ім. Г. Грабе́ць по вул. Чайковського, 22, на капітальний ремонт яких плануються капітальні видатки	Метри кв.	Кошторис	360
23	ефективності			
	Середня вартість капітального ремонту одного метра квадратного території ДМШ №2 ім. Г. Грабе́ць по вул. Чайковського, 22	Грн.	розрахунок	1055,56
24	якості			

	Відсоток забезпеченості капітальних ремонтом території ДМШ №2 ім. Г. Ярабець по вул. Чайковського, 22	%	розрахунок	10
--	---	---	------------	----

11. 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>Inui 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 підпрограмами.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

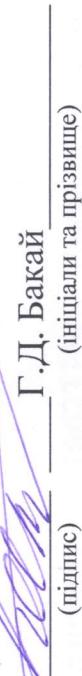
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


Y.I. Мандрусяк _____
(підпис) _____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


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