

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури виконавчого комітету Ковельської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (код)	<u>Відділ Культури виконавчого комітету Ковельської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>100000</u> (код)	<u>Відділ Культури виконавчого комітету Ковельської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011100</u> (код)	<u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 844 998,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 882 998,00 гривень та спеціального фонду - 962 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, кошторис, мережа

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України
2	Забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації
3	Створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	11 882 998,00	962 000,00	12 844 998,00
Усього		11 882 998,00	962 000,00	12 844 998,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу						
затрат						
1	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	тис. грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис	11 883	962	12 845
2	Кількість музичних шкіл	шт.од.	Статистична звітність (форма 1 ДМШ)	1		1
3	Кількість художніх шкіл	шт.од.	Статистична звітність (форма 1 ДМШ)	1		1
4	Кількість класів	шт.	Мережа	35		35
5	Придбання меблів(стілці, столи, парти, шафи, табуретки)	тис. грн.	Кошторис	100		100
6	Витрати на поточний ремонт установи(робочих кабінетів)	тис. грн.	Кошторис	199,9		199,9
7	Витрати на поточний ремонт господарської будівлі	тис. грн.	Кошторис	199,9		199,9
8	Витрати на придбання звукопідсилюючої апаратури	тис. грн.	Кошторис		90	90
9	Витрати на придбання музичних інструментів	тис. грн.	Кошторис	50	50	100
10	Витрати на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	Кошторис		73	73
продукту						
1	Середня кількість учнів	осіб.	Мережа	736		736
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб.	Рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради, наказ установи	314		314
3	Кількість загальноміських конкурсів	шт.	планові показники	2		2
4	Кількість переможців конкурсу	осіб.	Розрахунково	160		160
5	Кількість педпрацівників	чол.	Кошторис, мережа	70		70
6	Кількість придбаних меблів	шт.	Звітні дані по установі	20		20
7	Кількість придбаних музичних інструментів	шт.	Звітні дані по установі	5	5	10
8	Кількість придбаної звукопідсилюючої апаратури	шт.	Звітні дані по установі		5	5
9	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Звітні дані по установі		2	2
ефективності						
1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб.	Розрахунково	9		9
2	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	тис. грн.	Розрахунково	16,46		16,46
3	Вартість 1-го музичного інструмента	тис. грн.	Розрахунково	10	10	20
4	Вартість 1-ї звукопідсилюючої апаратури	тис. грн.	Розрахунково		18	18
якості						
1	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%.	Розрахунково	101		101

Начальник відділу

(підпис)

Головний бухгалтер

В.А. Савлук

(ініціали та прізвище)

Н.В. Королук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

24_Королюк

07.03.2019 12:14:47

1 Паспорт бюджетної програми 000000398 від 04.03.2019 09:22:26