

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**Наказ управління з питань культури та охорони
культурної спадщини ММР**Наказ**Наказ департаменту фінансів Миколаївської міської
ради

11.02.2019 № 20/21

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

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | 1000000
(КТПКВК МБ) | <u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 100000
(КТПКВК МБ) | <u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1011100
(КТПКВК МБ) | <u>0960</u>
(КФКВК) <u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 666 069,00 гривень, у тому числі загального фонду - 49 685 933,00 гривень та спеціального фонду - 4 980 136,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 (із змінами та доповненнями) ;
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями) ;
 Закон України від 23.11.2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
 Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями);
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами);
 Рішення Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року № 4/8 «Про затвердження міської комплексної програми «Культура на 2016-2019 роки» (зі змінами);
 Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

8. 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, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	49 633 816,00	4 868 269,00		54 502 085,00
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	52 117,00	24 900,00		77 017,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		86 967,00		86 967,00
Усього		49 685 933,00	4 980 136,00		54 666 069,00

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

				(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 рік	49 685 933,00	0,00	49 685 933,00	
Усього	49 685 933,00	0,00	49 685 933,00	

10. 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	Кількість установ всього	од.	звітність установ	10		10
2	музичних шкіл	од.	звітність установ	6		6
3	художніх шкіл	од.	звітність установ	1		1
4	шкіл мистецтва	од.	звітність установ	3		3
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	475,61	30	505,61
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звітність установ	31,0		31,00
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	360,86	30	390,86
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	16,50		16,50
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	67,25		67,25
10	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	49		49
11	Кількість класів	од.	звітність установ	275		275
12	Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн	звітність установ	49 633,816	4 868,269	54 502,085
16	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	звітність установ		4 868,269	4 868,269
продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність установ	2 361		2 361
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	472		472
ефективності						
1	кількість учнів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок	7		7
2	кількість діто-днів	од.	розрахунок	496 152		496 152

3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	тис.грн	розрахунок	21,022		21,022
4	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	розрахунок		2,062	2,062
якості						
1	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунок	216		216
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок		8,93	8,93
3	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00
2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.						
затрат						
1	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	52,117	24,900	77,017
продукту						
1	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	4	4	8
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	тис.грн	розрахунок	13,029	6,225	9,627
якості						
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	5,212	2,490	7,702
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	Обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		86,967	86,967
продукту						
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		4	4
ефективності						
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок		21,742	21,742
якості						
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		8,697	8,697

Начальник управління з питань
культури та охорони культурної
спадщини ММР

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали та прізвище)