

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15.11.2018 року № 908)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ управління з питань культури та охорони  
культурної спадщини ММР

**Наказ**

Наказ департаменту фінансів Миколаївської міської  
ради

11.02.2019 № \_\_\_\_\_

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

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 602 743,00 гривень, у тому числі загального фонду - 39 443 243,00 гривень та спеціального фонду - 2 159 500,00 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»;  
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**

Підтримка та розвиток закладів та заходів в галузі культури і мистецтва.

**7. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління (Муниципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)

2	Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.(Централізована бухгалтерія управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради)
3	Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Бюджетна установа Миколаївської міської ради "Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка"»
4	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (Міський методичний центр та клубної роботи)
5	Підтримка та розвиток зоопарків
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
8	Проведення капітального ремонту приміщень

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 естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління (Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)	495 011,00			495 011,00
2	Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.(Централізована бухгалтерія управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради)	1 721 575,00			1 721 575,00
3	Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Бюджетна установа Миколаївської міської ради "Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка"»	3 975 023,00	300 000,00		4 275 023,00
4	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (Міський методичний центр та клубної роботи)	1 889 214,00			1 889 214,00
5	Підтримка та розвиток зоопарків	31 307 000,00			31 307 000,00
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	55 420,00			55 420,00
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9 500,00	9 500,00	9 500,00
8	Проведення капітального ремонту приміщень		1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
	<b>Усього</b>	<b>39 443 243,00</b>	<b>2 159 500,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>41 602 743,00</b>

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 роки	39 253 603,00	1 850 000,00	41 103 603,00
Міська програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020"	189 640,00	9 500,00	199 140,00
<b>Усього</b>	<b>39 443 243,00</b>	<b>1 859 500,00</b>	<b>41 302 743,00</b>

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 естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління (Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)					
<b>затрат</b>						
1	кількість установ	од.	звітність установ	1		1
2	кількість учасників	од.	звітність установ	40		40

3	кількість штатних одиниць	од.	звітність установ	5,5		5,5
4	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу	тис.грн	звітність установ	495,011		495,011
<b>продукту</b>						
1	кількість заходів	од.	звітність установ	60		60
2	в тому числі у загальноміських заходах	од.	звітність установ	30		30
3	Кількість проведених концертів	од.	звітність установ	40		40
4	в тому числі у загальноміських заходах	од.	звітність установ	20		20
5	кількість учасників конкурсів та фестивалів	од.	звітність установ	20		20
6	в міжнародних конкурсах	од.	звітність установ	4		4
7	Всеукраїнських конкурсів	од.	звітність установ	15		15
8	у загальноміських конкурсах, фестивалях	од.	звітність установ	20		20
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на одного учасника	грн	розрахунок	12 375		12 375
<b>якості</b>						
1	відсоток заходів в міжнародних, всеукраїнських конкурсах та фестивалях до загальної кількості заходів	%	розрахунок	65		65
2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-3		-3
Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.(Централізована бухгалтерія управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради)						
<b>затрат</b>						
1	кількість установ	од.	звітність установ	1		1
2	кількість штатних одиниць	од.	звітність установ	12		12
3	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу	тис.грн	звітність установ	1 721,575		1 721,575
<b>продукту</b>						
1	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	26		26
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	434		434
3	кількість рахунків	од.	звітність установ	119		119
<b>ефективності</b>						
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	36		36
2	кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	10		10
3 Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Бюджетна установа Миколаївської міської ради "Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка"»						
<b>затрат</b>						
1	Кількість установ	од.	звітність установ	1		1
2	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	звітність установ	990	80	1070
3	Середнє число окладів (ставок) – усього	од.	звітність установ	21,75		21,75
4	Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів	тис.грн	звітність установ	3975,023	300,000	4275,023
<b>продукту</b>						
1	Кількість заходів	од.	звітність установ	995	75	1070
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	3 995,00	4 000,00	3 995,35
<b>якості</b>						
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	223,05	226,09	223,26
4 Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (Міський методичний центр та клубної роботи)						
<b>затрат</b>						
1	кількість закладів	од.	звітність установ	1		1
2	Середнє число окладів (ставок) – усього	шт.од	звітність установ	15,75		15,75
3	Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру та клубної роботи	тис.грн	звітність установ	1 889,215		1 889,215
<b>продукту</b>						
1	Кількість концертів	од.	звітність установ	38		38
2	в тому числі у загальноміських заходах	од.	звітність установ	12		12
3	Кількість відвідувачів концертів	осіб	звітність установ	13 000		13 000

<b>ефективності</b>						
1	Кількість закладів культури на 1 працівника ММЦ	од.	розрахунок	26		26
<b>якості</b>						
1	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5,56		5,56
2	відсоток відвідувачів концертів від населення міста	%	розрахунок	2,6		2,62
<b>5 Підтримка та розвиток зоопарків</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість установ (зоопарків) - усього	од.	звітність установ	1		1
2	Середнє число окладів – всього	шт.од	звітність установ	236		236
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	шт.од	звітність установ	42		42
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	шт.од	звітність установ	32,5		32,5
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	шт.од	звітність установ	74,5		74,5
6	середнє число окладів (ставок) робітників	шт.од	звітність установ	87		87
7	Витрати на утримання тварин	тис.грн	звітність установ	31 307,000		31 307,000
<b>продукту</b>						
1	кількість відвідувачів – усього	осіб	звітність установ	286 130		286 130
2	у тому числі:	.	звітність установ			
3	- за реалізованими квитками	осіб	звітність установ	220 100		154 070
4	- безкоштовно	осіб	звітність установ	66 030		66 030
5	плановий обсяг валового доходу – всього	тис.грн	звітність установ	31307,000	15619,820	46926,820
6	у тому числі :	.	звітність установ			
7	обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	звітність установ	31307,000		31307,000
8	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн	звітність установ		15619,820	15619,820
9	із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн	звітність установ		14750,670	14750,670
10	кількість реалізованих квитків	шт	звітність установ		220100	220100
<b>ефективності</b>						
1	кількість реалізованих квитків	шт	звітність установ		220100	220100
2	середня ціна одного квитка	грн	розрахунок		67,02	67,02
<b>якості</b>						
1	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		6,20	6,20
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%	розрахунок		66,71	66,71
<b>5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	55,420		55,42
<b>продукту</b>						
1	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	4		4
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	тис.грн	розрахунок	13,855		13,855
<b>якості</b>						
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	5,542		5,542
<b>6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>продукту</b>						
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		1	1
<b>затрат</b>						
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	звітність установ		9,5	9,5
<b>ефективності</b>						
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок		9,5	9,5
<b>якості</b>						
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		0,95	0,95
<b>7 Проведення капітального ремонту приміщень</b>						
<b>затрат</b>						

1	обсяги видатків	тис.грн	звітність установ		1 850	1 850
<b>продукту</b>						
1	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		2	2
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн	розрахунок		925	925
<b>якості</b>						
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн	розрахунок		185	185

Начальник управління з питань  
культури та охорони культурної  
спадщини ММР

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Ю.Й. Любаров*

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*В.Є. Святелик*

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)