

**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ**

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

**Наказ**Наказ департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
12.02.2018  
№22/13

(у редакції наказу управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради та департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 22.12.2018 №136/181)

**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- |    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 1000000<br>(КПКВК МБ) | <b>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. | 1010000<br>(КПКВК МБ) | <b>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | 1011100<br>(КПКВК МБ) | <b>0960</b><br>(КФКВК) <sup>1</sup> <b>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</b><br>(найменування бюджетної програми) |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50682,451 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 42837,815 тис.гривень та спеціального фонду - 7844636 тис.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 07.12.2017 року № 2246/XIX "Про Державний бюджет України на 2018 рік";  
 Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (із змінами та доповненнями);  
 Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів» (у редакції наказу №1260 від 30 листопада 2012р.);  
 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 2016-2018 роки» (зі змінами);  
 Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 року № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік»;  
 Рішення ММР від 07.06.2018 №38/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік»;  
 Рішення ММР від 20.06.2018 № 39/67 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік";  
 Рішення ММР від 09.11.2018 № 46/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік";  
 Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради № 1184 від 30.11.2018; Протокол засідання постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку від 12.12.2018 № 115.

**6. Мета бюджетної програми**

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	42819,135	3671,366	46490,501
2	1011100	0960	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	18,680	10,250	28,930
3	1011100	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		888,800	888,800
4	1011100	0960	Проведення капітального ремонту		3274,220	3274,220
Усього				42 837,815	7 844,636	50 682,451

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Усього					

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
<b>затрат</b>					
1	1011100	Кількість установ всього, у т.ч.:	од.	звітність установ	10,000
2	1011100	музичних шкіл	од.	звітність установ	6,000
3	1011100	художніх шкіл	од.	звітність установ	1,000
4	1011100	шкіл мистецтва	од.	звітність установ	3,000
5	1011100	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	504,610
6	1011100	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звітність установ	30,500
7	1011100	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	390,860
8	1011100	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	16,000
9	1011100	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	67,250
10	1011100	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	45,000
11	1011100	Кількість класів	од.	звітність установ	287,000
12	1011100	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн	кошторис установ	46490,501
13	1011100	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн	кошторис установ	42819,135
14	1011100	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн	кошторис установ	3671,366
15	1011100	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	кошторис установ	3671,366
<b>продукту</b>					
1	1011100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність установ	2361,000
2	1011100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	467,000
<b>ефективності</b>					
1	1011100	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6,000
2	1011100	кількість діто-днів	од.	розрахунок	496152,000
3	1011100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	тис.грн	розрахунок	18,136
4	1011100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	розрахунок	1,5550
<b>якості</b>					
1	1011100	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунок	216,000
2	1011100	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	8,140
3	1011100	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	2,350

2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.				
<b>затрат</b>					
1	1011100	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	28,930
<b>продукту</b>					
1	1011100	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	18,000
<b>ефективності</b>					
1	1011100	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	тис.грн	розрахунок	1,607
<b>якості</b>					
1	1011100	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	28,6
2	1011100	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	-86
3	1011100	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	0,289
3	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>затрат</b>					
1	1011100	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис установ	888,800
<b>продукту</b>					
1	1011100	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	69,000
<b>ефективності</b>					
1	1011100	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок	12,881
<b>якості</b>					
1	1011100	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	8,888
4	<b>Проведення капітального ремонту</b>				
<b>затрат</b>					
1	1011100	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	1,000
2	1011100	обсяги видатків	тис.грн	кошторис установ	3274,220
<b>продукту</b>					
1	1011100	Кількість об'єктів, що планується ремонтувати	од.	звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	1011100	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	3274,220
<b>якості</b>					
1	1011100	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100
3	1011100	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	32,7422

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують 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
<b>УСЬОГО:</b>												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

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. Святелік

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)