

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 22.11.2018 № 122/160)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. <u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>1014080</u> (КПКВК МБ)	<u>Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</u> (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 347,159 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 44577,159 тис.гривень та спеціального фонду - 3770,000 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»; Закон України від 08.06.2000 року № 1805 – III "Про охорону культурної спадщини"(із змінами та доповненнями); Закон України від 18.03.2004 року N 1626-IV «Про охорону археологічної спадщини» "(із змінами та доповненнями); Постанова КМУ від 26.07.2001 року N 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.11.2012 року №1260); 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 21.12.2016 року № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік». Рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 03.05.2018 №345 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень; Протокол засідання постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку №85 від 11.05.2018; Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9 "Про затвердження міської програми "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020" ; 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"

6. **Мета бюджетної програми**

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	4	5	6	7
	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	40 977,159	2 070,000	43 047,159
1	1014081	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 (Театр - студія)	465,173		465,173
2	1014081	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)	1551,111		1 551,111
3	1014081	Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», надання фінансової підтримки для збереження та повноцінного функціонування КП «Миколаївські парки»	5462,360	220,000	5 682,360
4	1014081	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)	2109,036		2 109,036
5	1014081	Підтримка та розвиток зоопарків	31337,055		31 337,055
6	1014081	Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.	52,424		52,424
7	2414200	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,000
8	1014081	Проведення капітального ремонту приміщень		1 850,000	1 850,000
	1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	3 600,000	1 700,000	5 300,000
1	1014082	Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтв	2925,000		2 925,000
2	1014082	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	600,000		600,000
3	1014082	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 500,000	1 500,000
4	1014082	Встановлення меморіальних дошок	75,000	200,000	275,000
		Усього	44 577,159	3 770,000	48 347,159

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2018 роки		675,000	200,000	875,000
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1014082	675,000	200,000	875,000
Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2018 роки		11 116,206	3 350,000	14 466,206
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1014081	8 191,206	1 850,000	10 041,206
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1014082	2 925,000	1 500,000	4 425,000
Міська програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020"		209,295		209,295
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1014081	209,295		209,295
Усього		12 000,501	3 550,000	15 550,501

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	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
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 (Театр - студія)			
затрат					

1	1014081	кількість установ	од.	звітність установ	1,000
2	1014081	кількість учасників	од.	звітність установ	36,000
3	1014081	кількість штатних одиниць	од.	звітність установ	5,500
4	1014081	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу	тис.грн	кошторис установ	465,173
продукту					
1	1014081	кількість виступів	од.	звітність установ	62,000
2	1014081	в тому числі у загальнономіських заходах	од.	звітність установ	45,000
3	1014081	Кількість проведених концертів	од.	звітність установ	115,000
4	1014081	в тому числі у загальнономіських заходах	од.	звітність установ	50,000
5	1014081	кількість учасників конкурсів та фестивалів	од.	звітність установ	32,000
6	1014081	в міжнародних конкурсах	од.	звітність установ	10,000
7	1014081	Всеукраїнських конкурсів	од.	звітність установ	15,000
8	1014081	у загальнономіських конкурсах, фестивалях	од.	звітність установ	7,000
ефективності					
1	1014081	середні витрати на одного учасника	грн	розрахунок	14536,66
якості					
1	1014081	відсоток виступів в міжнародних, всеукраїнських конкурсах та фестивалях	%	розрахунок	31,000
2	1014081	відсоток оновлення репертуару	%	розрахунок	20,000
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)				
затрат					
1	1014081	кількість установ	од.	звітність установ	1,000
2	1014081	кількість штатних одиниць	од.	звітність установ	12,000
3	1014081	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу	тис.грн	кошторис установ	1551,111
продукту					
1	1014081	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	27,000
2	1014081	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	106,000
3	1014081	кількість рахунків	од.	звітність установ	123,000
ефективності					
1	1014081	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	9,000
2	1014081	кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	10,250
3	Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», надання фінансової підтримки для збереження та повноцінного функціонування КП «Миколаївські парки»				
затрат					
1	1014081	Кількість парків та скверів - всього	од.	звітність установ	2,000
2	1014081	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	звітність установ	331,000
3	1014081	Середнє число окладів (ставок) – усього	од.	звітність установ	45,750
4	1014081	Витрати загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх заходів	тис.грн	кошторис установ	5462,360
5	1014081	Витрати спеціального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх заходів	тис.грн	кошторис установ	220,000
продукту					
1	1014081	Кількість заходів	од.	звітність установ	331,000
2	1014081	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	кошторис установ	5682,360
ефективності					
1	1014081	Середні витрати на проведення одного заходу за рахунок загального фонду	грн	розрахунок	16502,598
2	1014081	Середні витрати на проведення одного заходу за рахунок спеціального фонду	грн	розрахунок	664,653
якості					
1	1014081	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	24,430
4	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)				
затрат					
1	1014081	кількість закладів	од.	звітність установ	1,000
2	1014081	Середнє число окладів (ставок) – усього	шт.од	звітність установ	17,250
3	1014081	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності міського методичного центру	тис.грн	кошторис установ	2109,036
продукту					
1	1014081	Кількість концертів	од.	звітність установ	36,000
2	1014081	в тому числі у загальнономіських заходах	од.	звітність установ	14,000
3	1014081	Кількість відвідувачів концертів	осіб	звітність установ	15000,000
ефективності					
1	1014081	Кількість закладів культури на 1 працівника ММЦ	од.	розрахунок	27,000
якості					

	1014081	Приріст обсягу концертів	%	розрахунок	100,000	
	2	1014081	відсоток відвідувачів концертів від населення міста	%	розрахунок	3,200
8 Підтримка та розвиток зоопарків						
затрат						
	1	1014081	кількість установ (зоопарків) - усього	од.	звітність установ	1,000
	2	1014081	Середнє число окладів – всього	шт.од	звітність установ	236,000
	3	1014081	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	шт.од	звітність установ	42,000
	4	1014081	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	шт.од	звітність установ	32,500
	5	1014081	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічногоперсоналу	шт.од	звітність установ	74,500
	6	1014081	середнє число окладів (ставок) робітників	шт.од	звітність установ	87,000
	7	1014081	Витрати на утримання тварин	тис.грн	звітність установ	31307,282
продукту						
	1	1014081	кількість відвідувачів – усього	осіб	звітність установ	269424,000
	2	1014081	у тому числі:	-	звітність установ	
	3	1014081	- за реалізованими квитками	осіб	звітність установ	200711,000
	4	1014081	- безкоштовно	осіб	звітність установ	68713,000
	5	1014081	плановий обсяг валового доходу – всього	тис.грн	звітність установ	45724,415
	6	1014081	у тому числі :	-	звітність установ	
	7	1014081	обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	звітність установ	31337,055
	8	1014081	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн	звітність установ	14417,133
	9	1014081	із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн	звітність установ	13796,145
	10	1014081	кількість реалізованих квитків	од.	звітність установ	200711,000
ефективності						
	1	1014081	Середньорічна кількість відвідувачів	осіб	розрахунок	269424,000
	2	1014081	середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	60,233
якості						
	1	1014081	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-9,500
	2	1014081	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%	розрахунок	68,460
5 Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.						
затрат						
	1	1014081	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	52,424
продукту						
	1	1014081	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	5,000
ефективності						
	1	1014081	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	тис.грн	розрахунок	10,485
якості						
	1	1014081	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	67,000
	2	1014081	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	3,200
	3	1014081	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	2,621
11 Проведення капітального ремонту приміщень						
затрат						
	1	1014081	обсяги видатків	тис.грн	кошторис установ	1850,000
продукту						
	1	1014081	Кількість об'єктів, що планується ремонтувати	од.	звітність установ	2,000
ефективності						
	1	1014081	Середні витрати ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	925,000
якості						
	1	1014081	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000
	2	1014081	Обсяг річної еокномії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	18,500
2 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва						
	1	Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтв				
затрат						
	1	1014082	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	кошторис установ	2925,000
продукту						
	1	1014082	Кількість культурно – мистецьких заходів	од.	звітність установ	60,000
ефективності						
	1	1014082	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	48750,000
якості						

1	1014082	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	50,000
2		Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини			
затрат					
1	1014082	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини	тис.грн	кошторис установ	600,000
продукту					
1	1014082	кількість об'єктів культурної спадщини, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи	од.	звітність установ	1,000
2	1014082	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	звітність установ	1,000
ефективності					
1	1014082	середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи	грн	розрахунок	600000,000
якості					
1	1014082	відсоток об'єктів культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, до тих, які їх потребують	%	розрахунок	100,000
2	1014082	рівень готовності відреставрованих об'єктів	%	розрахунок	20,000
10	1014082	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1014082	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис установ	1500,000
продукту					
1	1014082	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	5,000
ефективності					
1	1014082	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок	300,000
якості					
1	1014082	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	15,000
3		Встановлення меморіальних дошок			
затрат					
1	1014082	обсяг видатків загального фонду	тис.грн	звітність установ	75,000
2	1014082	обсяг видатків спеціального фонду	тис.грн	звітність установ	200,000
продукту					
1	1014082	кількість дошок, що планується встановити за рахунок загального фонду	од.	звітність установ	17,000
2	1014082	кількість дошок, що планується встановити за рахунок спеціального фонду	од.	звітність установ	3,000
ефективності					
1	1014082	середній обсяг видатків на одну дошку за рахунок загального фонду	грн	розрахунок	4411,76
2	1014082	середній обсяг видатків на одну дошку за рахунок спеціального фонду	грн	розрахунок	66666,67
якості					
1	1014082	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн	розрахунок	2,750

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
УСЬОГО:												

- 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 (програм).
- 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. Святелик

(ініціали та прізвище)