

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Наказ
Наказ департаменту фінансів Миколаївської міської ради
_____ № _____

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 - 44 668,277 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 42 598,277 тис.гривень та спеціального фонду - 2 070,000 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».

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	39898,277	2070,000	41968,277
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)	524,118		524,118
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)	1532,095		1532,095
3	1014081	Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», надання фінансової підтримки для збереження та повноцінного функціонування КП «Миколаївські парки»	4771,811	220,000	4991,811
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)	1710,547		1710,547
5	1014081	Підтримка та розвиток зоопарків	31307,282		31307,282
6	1014081	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	52,424		52,424
7	1014081	Проведення капітального ремонту приміщень		1850,000	1850,000
	1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2700,000		2700,000
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	2000,000		2000,000
2	1014082	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	600,000		600,000
3	1014082	Встановлення меморіальних дошок	100,000		100,000
Усього			42 598,277	2 070,000	44 668,277

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		700,000		700,000
<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>	1014082	700,000		700,000
Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2018 роки		9 058,900	2 070,000	11 128,900
<i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i>	1014081	7 058,900	2 070,000	9 128,900
<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>	1014082	2 000,000		2 000,000
Усього		9 758,900	2 070,000	11 828,900

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	звітність установ	524,118

продукту					
1	1014081	кількість виступів	од.	звітність установ	62,000
2	1014081	в тому числі у загальноміських заходах	од.	звітність установ	45,000
3	1014081	Кількість проведених концертів	од.	звітність установ	115,000
4	1014081	в тому числі у загальноміських 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 конкурсах	од.	звітність установ	15,000
8	1014081	у загальноміських конкурсах, фестивалях	од.	звітність установ	7,000
ефективності					
1	1014081	середні витрати на одного учасника	грн	розрахунок	14558,830
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	звітність установ	1532,095
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	звітність установ	4771,811
5	1014081	Витрати спеціального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх заходів	тис.грн	звітність 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	звітність установ	4991,811
ефективності					
1	1014081	Середні витрати на проведення одного заходу за рахунок загального фонду	грн	розрахунок	14416,340
2	1014081	Середні витрати на проведення одного заходу за рахунок спеціального фонду	грн	розрахунок	664,000
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	звітність установ	1710,547
продукту					
1	1014081	Кількість концертів	од.	звітність установ	36,000
2	1014081	в тому числі у загальноміських 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					
1	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	31307,282
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, які планується виконати	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	звітність установ	1850,000
продукту					
1	1014081	Кількість об'єктів, що планується ремонтувати	од.	звітність установ	2,000
ефективності					
1	1014081	Середні витрати на один об'єкт	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	звітність установ	2000,000
продукту					
1	1014082	Кількість культурно – мистецьких заходів	од.	звітність установ	60,000
ефективності					
1	1014082	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	33333,330
якості					
1	1014082	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	
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	звітність 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
3		Встановлення меморіальних дошок			
затрат					
1	1014082	обсяг видатків загального фонду	тис.грн	звітність установ	100,000
продукту					
1	1014082	кількість дошок, що планується встановити	од.	звітність установ	17,000
ефективності					
1	1014082	середній обсяг видатків на одну дошку	грн	розрахунок	5882,353

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)

Заступник директора департаменту
фінансів -начальник бюджетного
відділу департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

Т.О. Лосік

(ініціали та прізвище)