

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

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>1011100</u> (КПКВК МБ)	<u>0960</u> (КФКВК) ¹	<u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 610,191 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 41 424,882 тис.гривень та спеціального фонду - 6 185,309 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».

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	41406,202	3671,366	45077,568
2	1011100	0960	Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.	18,680	10,250	28,930
3	1011100	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		288,800	288,800
4	1011100	0960	Проведення капітального ремонту		2214,893	2214,893
Усього				41 424,882	6 185,309	47 610,191

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
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			
затрат					
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	звітність установ	45077,568
13	1011100	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн	звітність установ	41406,202
14	1011100	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн	звітність установ	3671,366
15	1011100	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	звітність установ	3671,366
продукту					
1	1011100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність установ	2351,000
2	1011100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	487,000
ефективності					
1	1011100	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5,000
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	17,612
4	1011100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	розрахунок	1,5616
якості					
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/реалізаціяпроектів з енергозбереження.			
затрат					
1	1011100	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	28,930

продукту					
1	1011100	Кількість заходів, які планується виконати	од.	звітність установ	18,000
ефективності					
1	1011100	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	тис.грн	розрахунок	3,600
якості					
1	1011100	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	50,0
2	1011100	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	24,3
3	1011100	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	1,4465
3		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1011100	Обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	288,800
продукту					
1	1011100	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	50,000
ефективності					
1	1011100	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок	5,776
4		Проведення капітального ремонту			
затрат					
1	1011100	кількість об'єктів,, які потребують капітального ремонту □	од.	звітність установ	1,000
2	1011100	обсяги видатків□	тис.грн	звітність установ	2214,893
продукту					
1	1011100	Кількість об'єктів, що планується ремонтувати	од.	звітність установ	1,000
ефективності					
1	1011100	Середня вартість ремонту 1 кв.м. (м.п, км)	грн.	розрахунок	2214,893
якості					
1	1011100	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100
2	1011100	Зміна окремих експлуатаційних характеристик відремонтованого о'єкта відповідно до конкретної проектно-кошторисної документації	тис.грн	розрахунок	
3	1011100	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	22,148

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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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)