

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

Управління з питань культури та охорони культурної  
спадщини ММР

*г.г. 02.12.2019 № 131*

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

1. 1000000 (код) Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (код) Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 (код) 0829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 229 602,00 гривень, у тому числі загального фонду - 40 604 384,00 гривень та спеціального фонду - 2 625 218,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 (зі змінами);  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (зі змінами);  
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» (зі змінами);  
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».  
Рішення Миколаївської міської ради від 10.07.2019 року №52/14 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».  
Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 року №53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».  
Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 року №56/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

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

8. 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 (Театр - студія)

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)
3	Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «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 (ММЛЦ)
5	Підтримка та розвиток зоопарків
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
8	Проведення капітального ремонту приміщень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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 (Театр - студія)	503 654,00		503 654,00
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)	1 716 913,00		1 716 913,00
3	Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	4 475 155,00	300 000,00	4 775 155,00
4	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЛЦ)	2 668 909,00		2 668 909,00
5	Підтримка та розвиток зоопарків	31 184 333,00		31 184 333,00
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
8	Проведення капітального ремонту приміщень		2 315 718,00	2 315 718,00
	Усього	40 604 384,00	2 625 218,00	43 229 602,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки	40 414 744,00	2 315 718,00	42 730 462,00
2	Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	189 640,00	9 500,00	199 140,00
	Усього	40 604 384,00	2 325 218,00	42 929 602,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ ((Муниципальный театр-студия эстрадной песни для детей, юнацтва та молоді)	од.	звітність установ	1		1
	кількість учасників (Муниципальный театр-студия эстрадной песни для детей, юнацтва та молоді)	од.	звітність установ	40		40
	кількість штатних одиниць (Муниципальный театр-студия эстрадной песни для детей, юнацтва та молоді)	од.	звітність установ	5,50		5,50
	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу (ММЛЦ)	грн	звітність установ	503 654,00		503 654,00
	кількість закладів ЦБ	од.	звітність установ	1		1
	кількість штатних одиниць Централізованої бухгалтерії	од.	звітність установ	13,00		13,00



	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу Централізованої бухгалтерії	грн	звітність установ	1 716 913,00		1 716 913,00
	кількість установ	од.	звітність установ	1		1
	Середнє число окладів (ставок) – усього ДМ"Казка"	од.	звітність установ	21,75		21,75
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності ДМ"Казка"	грн	звітність установ	4 475 155,00	300 000,00	4 775 155,00
	кількість установ (ММЦ)			1		1
	середнє число окладів (ставок) ММЦ – усього	шт.од	звітність установ	19,75		19,75
	обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру	грн	звітність установ	2 668 909,00		2 668 909,00
	кількість установ (зоопарків) - усього	од.	звітність установ	1		1
	середнє число окладів Зоопарк – всього	шт.од	звітність установ	230,00		230,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	шт.од	звітність установ	42,00		42,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	шт.од	звітність установ	32,50		32,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	шт.од	звітність установ	68,50		68,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	шт.од	звітність установ	87,00		87,00
	витрати на утримання тварин	грн	звітність установ	31 184 333,00		31 184 333,00
	обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн	звітність установ	55 420,00		55 420,00
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		9500,00	9500,00
	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	звітність установ		2 315 718,00	2 315 718,00
<b>4</b>	<b>продукту</b>					
	кількість заходів (Муниципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)	од.	звітність установ	60		60
	в тому числі у загальноміських заходах	од.	звітність установ	30		30
	кількість проведених концертів (Муниципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)	од.	звітність установ	40		40
	в тому числі у загальноміських заходах	од.	звітність установ	20		20
	кількість учасників конкурсів та фестивалів (Муниципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)	од.	звітність установ	40		40
	в міжнародних конкурсах	од.	звітність установ	4		4
	Всеукраїнських конкурсах	од.	звітність установ	16		16
	у загальноміських конкурсах, фестивалях	од.	звітність установ	20		20
	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	26		26
	кількість рахунків	од.	звітність установ	119		119
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	434		434
	Кількість культурно-освітніх заходів ДМ"Казка"	од.	звітність установ	995,00	75,00	1070
	Кількість концертів ММЦ	од.	звітність установ	38		38
	в тому числі у загальноміських заходах	од.	звітність установ	12		12
	Кількість відвідувачів концертів ММЦ	осіб	звітність установ	13 000		13000
	кількість відвідувачів Зоопарку - усього	осіб	звітність установ		288 048	288048
	кількість реалізованих квитків	од.	звітність установ		227 058	227 058
	- безкоштовно	осіб	звітність установ	66 030	60 990	127 020
	плановий обсяг валового доходу зоопарку – всього	грн	звітність установ	31 184 333,00	17 493 640,00	48 677 973,00
	плановий обсяг доходів-усього	грн	звітність установ		17 493 640,00	17 493 640,00
	із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	грн	звітність установ		16 317 690,00	16 317 690,00
	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	4		4
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		1	1
	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		2	2
<b>2</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного учасника Муниципальний театр-студія естрадної	грн	розрахунок	12 591,35		12 591,35
	кількість складених звітів на одного працівника Центральної бухгалтерії	од.	розрахунок	33,38		33,38
	кількість рахунків на одного працівника Центральної бухгалтерії	од.	розрахунок	9,15		9,15
	середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка	грн	розрахунок	4 497,64	4 000,00	8 497,64
	Кількість закладів культури на 1 працівника ММЦ	од.	розрахунок	1,32		1,32
	середня ціна одного квитка в зоопарк	грн	розрахунок		71,87	71,87
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	13 855,00		13 855,00
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		9 500,00	9 500,00
	Середні витрати на один об'єкт капітального ремонту	грн	розрахунок		1 157 859,00	1 157 859,00
<b>3</b>	<b>якості</b>					

відсоток заходів в міжнародних, всеукраїнських конкурсах та фестивалях (Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)	%	розрахунок	50,00		50,00
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)	%	розрахунок	-3,23		-3,23
динаміка збільшення кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (Централізованої бухгалтерії)	%	розрахунок	-3,25		-3,25
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (ДМ"Казка")	%	розрахунок	200,60	0,0	200,60
динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (ММЦ")	%	розрахунок	5,56		5,56
динаміка збільшення чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		6,91	6,91
відсоток фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%	розрахунок	64,06		64,06
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	5 542,00		5542,00
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		950,00	950,00
обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті провадження капітального ремонту	грн	розрахунок		231 571,80	231 571,80

Начальник управління з питань  
культури та охорони культурної  
спадщини ММР

*Handwritten signature*

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:  
Директор Департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

Дата погодження:

12. 2019

*Handwritten signature*

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

*Handwritten signature*