

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

21.08.2019 №77

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 434 798,00 гривень, у тому числі загального фонду - 40 775 298,00 гривень та спеціального фонду - 2 659 500,00 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 23.11.2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру»;
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».

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

№ з/п	Ціль 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 (Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)
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 управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради)
3	Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Бюджетна установа Миколаївської міської ради "Культурно-ігровий комплекс "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 (Міський методичний центр та клубної роботи)
5	Підтримка та розвиток зоопарків
6	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
8	Проведення капітального ремонту приміщень

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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 (Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)	510 011,00		510 011,00
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 управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради)	1 721 575,00		1 721 575,00
3	Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Бюджетна установа Миколаївської міської ради "Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка"	4 653 655,00	300 000,00	4 953 655,00
4	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (Міський методичний центр та клубної роботи)	2 650 304,00		2 650 304,00
5	Підтримка та розвиток зоопарків	31 184 333,00		31 184 333,00
6	Здійснення заходів/реалізація проєктів 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		2 350 000,00	2 350 000,00
Усього		40 775 298,00	2 659 500,00	43 434 798,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	(грн)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки	40 585 658,00	2 350 000,00	42 935 658,00
Міська програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020"	189 640,00	9 500,00	199 140,00
Усього	40 775 298,00	2 359 500,00	43 134 798,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	кількість установ (Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)	од.	звітність установ	1		1
2	кількість учасників (Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)	од.	звітність установ	40		40
3	кількість штатних одиниць (Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)	од.	звітність установ	5,5		5,5
4	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу (Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)	грн	звітність установ	510 011,00		510 011,00
5	кількість установ (Централізована бухгалтерія управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради)	од.	звітність установ	1		1
6	кількість штатних одиниць (Централізована бухгалтерія управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради)	од.	звітність установ	12		12
7	обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу (Централізована бухгалтерія управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради)	грн	звітність установ	1 721 575,00		1 721 575,00
8	кількість установ («Бюджетна установа Миколаївської міської ради "Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка"»)	од.	звітність установ	1		1
9	кількість культурно-освітніх заходів («Бюджетна установа Миколаївської міської ради "Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка"»)	од.	звітність установ	990	80	1070
10	середнє число окладів (ставок) – усього («Бюджетна установа Миколаївської міської ради "Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка"»)	од.	звітність установ	21,75		21,75
11	витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів («Бюджетна установа Миколаївської міської ради "Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка"»)	грн	звітність установ	4 653 655,00	300 000,00	4 953 655,00
12	кількість закладів (Міський методичний центр та клубної роботи)	од.	звітність установ	1		1
13	середнє число окладів (ставок) – усього (Міський методичний центр та клубної роботи)	шт.од	звітність установ	15,75		15,75
14	обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру та клубної роботи	грн	звітність установ	2 650 304,00		2 650 304,00
15	кількість установ (зоопарків) - усього	од.	звітність установ	1		1
16	середнє число окладів – всього (КУ Миколаївський зоопарк)	шт.од	звітність установ	236		236
17	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	шт.од	звітність установ	42		42
18	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	шт.од	звітність установ	32,5		32,5
19	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	шт.од	звітність установ	74,5		74,5
20	середнє число окладів (ставок) робітників	шт.од	звітність установ	87		87
21	витрати на утримання тварин	грн	звітність установ	31 184 333,00		31 184 333,00
22	обсяг видатків на енергозбереження	грн	звітність установ	55 420,00		55 420,00
23	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		9 500,00	9 500,00
24	обсяги видатків на капітальний ремонт	грн	звітність установ		2 350 000,00	2 350 000,00
продукту						
1	кількість заходів (Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)	од.	звітність установ	60		60
2	в тому числі у загальнономіських заходах	од.	звітність установ	30		30
3	кількість проведених концертів (Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)	од.	звітність установ	40		40
4	в тому числі у загальнономіських заходах	од.	звітність установ	20		20

5	кількість учасників конкурсів та фестивалів (Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді), з них	од.	звітність установ	20		20
6	в міжнародних конкурсах	од.	звітність установ	4		4
7	всукраїнських конкурсах	од.	звітність установ	15		15
8	у загальноміських конкурсах, фестивалях	од.	звітність установ	20		20
9	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	26		26
10	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	434		434
11	кількість рахунків	од.	звітність установ	119		119
12	кількість заходів («Бюджетна установа Миколаївської міської ради "Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка"»)	од.	звітність установ	995	75	1070
13	кількість концертів (Міський методичний центр та клубної роботи)	од.	звітність установ	38		38
14	в тому числі у загальноміських заходах	од.	звітність установ	12		12
15	кількість відвідувачів концертів (Міський методичний центр та клубної роботи)	осіб	звітність установ	13 000		13 000
16	кількість відвідувачів зоопарку – усього	осіб	звітність установ	286 130		286 130
17	у тому числі:		звітність установ			
18	- за реалізованими квитками	осіб	звітність установ	220 100		154 070
19	- безкоштовно	осіб	звітність установ	66 030		66 030
20	плановий обсяг валового доходу зоопарку – всього	грн	звітність установ	31 184 333,00	15 619 820,00	46 804 153,00
21	у тому числі :		звітність установ			
22	обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	звітність установ	31 184 333,00		31 184 333,00
23	плановий обсяг доходів зоопарку - усього	грн	звітність установ		15 619 820,00	15 619 820,00
24	із загального обсягу доходів зоопарку - доходи від реалізації квитків	грн	звітність установ		14 750 670,00	14 750 670,00
25	кількість реалізованих квитків зоопарку	шт	звітність установ		220 100	220 100
26	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	4		4
27	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		1	1
28	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		2	2
ефективності						
1	середні витрати на одного учасника (Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)	грн	розрахунок	12 750		12 375
2	кількість складених звітів на одного працівника (Централізована бухгалтерія управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради)	од.	розрахунок	36		36
3	кількість рахунків на одного працівника (Централізована бухгалтерія управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради)	од.	розрахунок	10		10
4	середні витрати на проведення одного заходу («Бюджетна установа Миколаївської міської ради "Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка"»)	грн	розрахунок	4 677,04	4 000,00	4 629,58
5	кількість закладів культури на 1 працівника ММЦ	од.	розрахунок	26		26
6	кількість реалізованих квитків зоопарку	шт	звітність установ		220100	220100
7	середня ціна одного квитка зоопарку	грн	розрахунок		67,02	67,02
8	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	13 855,00		13 855,00
9	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		9 500,00	9 500,00
10	середні витрати на один об'єкт капітального ремонту	грн	розрахунок		1 175 000,00	1 175 000,00
якості						
1	відсоток заходів в міжнародних, всукраїнських конкурсах та фестивалях до загальної кількості заходів (Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)	%	розрахунок	65		65
2	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		-3

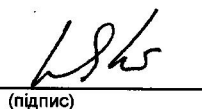
3	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду («Бюджетна установа Миколаївської міської ради "Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка"»)	%	розрахунок	223,05	226,09	223,26
4	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду ММЦ	%	розрахунок	5,56		5,56
5	відсоток відвідувачів концертів від населення міста ММЦ	%	розрахунок	2,6		2,62
6	динаміка збільшення чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		6,20	6,20
7	відсоток фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%	розрахунок		66,63	66,63
8	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	5 542,00		5 542,00
9	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		950,00	950,00
10	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн	розрахунок		235 000,00	235 000,00

Начальник управління з питань
культури та охорони культурної
спадщини ММР

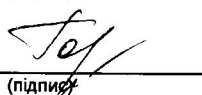
ПОГОДЖЕНО:
В.о.директора департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження 16.08.2019





(підпис)



(підпис)

Ю.Й. Любаров
(ініціали та прізвище)

О.В. Горячка
(ініціали та прізвище)