

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань культури та охорони культурної  
спадщини ММР*Від 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.	100000 (код)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1011100 (код)	0960 (КФКВК)
		Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 480 269,00 гривень, у тому числі загального фонду - 50 451 893,00 гривень та спеціального фонду - 5 028 376,00 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 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 11.09.2019 року №55/1 "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 духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	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 надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	50 399 776,00	4 868 269,00	55 268 045,00
2	Здійснення заходів реалізації проектів з енергозбереження.	52 117,00	24 900,00	77 017,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		131 967,00	131 967,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень		3 240,00	3 240,00
	Усього	50 451 893,00	5 028 376,00	55 480 269,00

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	50 451 893,00	48 240,00	50 500 133,00
	Усього	50 451 893,00	48 240,00	50 500 133,00

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 всього:	од.	звітність установ	10		10
	музичних шкіл	од.	звітність установ	6		6
	художніх шкіл	од.	звітність установ	1		1
	шкіл мистецтва	од.	звітність установ	3		3
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	471,61	34	505,61
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звітність установ	31,00		31,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	356,86	34	390,86
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	16,50		16,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	67,25		67,25
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	49		49,00
	Кількість класів	од.	звітність установ	275		275,00
	Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн	звітність установ	50 399 776,00	4 868 269,00	55 268 045,00
	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	звітність установ		4 868 269,00	4 868 269,00
	обсяг видатків на здійснення заходів реалізації проектів з енергозбереження.	грн	звітність установ	52 117,00	24 900,00	77 017,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		131 967,00	131 967,00
	обсяги видатків на проведення капітальних ремонтів	грн	звітність установ		3240,00	3240,00
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	звітність установ	2 450		2 450
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	479		479
	Кількість заходів енергозбереження, які плануються виконати	од.	звітність установ	4	4	8
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		8	8
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	звітність установ		1	1
3	ефективності					
	кількість учнів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок	5		5
	кількість діто-днів	од.	розрахунок	529 200		529 200
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	20 571,34	1 987,05	22 558,39

	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок			
	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	грн	розрахунок		1 987,05	1 987,05
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	13 029,25	6 225,00	19 254,25
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		16 495,88	16 495,88
4	якості	грн	розрахунок		3 240,00	3 240,00
	кількість днів відвідування учнями шкіл	днів	розрахунок			
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	216		216
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		8,81	8,81
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок		3,77	3,77
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок	5 211,70	2 490,00	7 701,70
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		13 196,70	13 196,70
					100,00	100,00

Начальник управління з питань культури  
та охорони культурної спадщини ММР

*LS/6*

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали/ініціал, прізвище)



Потомлено  
Департаменту фінансів  
Київської обласної ради

*[Signature]*

(підпис)

В.Є.Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

12.2019