

## ПРОЕКТ КОШТОРИСУ

### видатків бюджетних коштів по Управлінню у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради на 2019 рік

Управління у справах культури, молоді та спорту згідно ст. 22 Бюджетного Кодексу України, затвердженої мережі, бюджетних призначень є головним розпорядником бюджетних коштів 1 ступеня. В склад управління входить: відділ культури, відділ спорту та молоді, відділ бухгалтерського обліку та звітності. Також мережа управління включає в себе чотири розпорядники бюджетних коштів 3 рівня, а саме: Ужгородська міська централізована бібліотечна система (5 бібліотек міста), Ужгородський міський центр дозвілля - будинок культури (12 колективів яким присвоєно звання «Народний» та 2 колективи із званням «Зразковий»), Ужгородська дитяча музична школа № 1 ім. П. І. Чайковського; Ужгородська дитяча школа мистецтв; Ужгородська дитячо-юнацька спортивна школа № 1.

Всього по загальному фонду управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді на 2019 рік заплановано видатків у сумі 47 475 200 грн., за рахунок міського бюджету в тому числі :

#### **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

В проекті бюджету на 2019 рік по загальному фонду бюджету передбачені видатки у сумі 5 159 600 грн.

По КЕКВ 2100– оплата праці і нарахування на заробітну плату – 4 859 260 грн.

По КЕКВ 2200 – використання товарів і послуг – 300 200 грн., а саме:

КЕКВ 2210 – предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 48 000 грн., основним видатком цього коду є придбання паперу формату А-4, придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції, інші канцтовари, господарські товари, миючі засоби, придбання оргтехніки.

КЕКВ 2240 – оплата послуг (крім комунальних) – 233 200 грн., оплата за зв'язок, в т. ч. «Інтернет», оплата поточного ремонту кабінетів управління, оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, програмне забезпечення.

КЕКВ 2250 – Видатки на відрядження – 19 000 грн.

КЕКВ 2800 – Інші поточні видатки – 140 грн.

## **Програма сімейної, молодіжної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки**

Враховано коштів на 2019 рік – 100 000 грн.:

КЕКВ 2210 – предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 37 000 грн. (придбання реквізиту, подарунків, придбання квіткової продукції, виготовлення буклетів, інформаційних брошур, банерів, афіш, запрошень проведення заходів, урочистостей до державних свят, придбання новорічних подарунків для всіх категорій дітей, інші заходи відповідно до Програми);

КЕКВ 2240 – оплата послуг (крім комунальних) – 63 000 грн. (оплата професійних послуг сторонніх фахівців при підготовці та проведенні молодіжних, святкових, розважальних програм, новорічних заходів, соціальних акцій міста, тощо).

## **Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки**

Основна мета діяльності: створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Заплановано коштів на 2019 рік – 204 900 грн.:

КЕКВ 2240 – Оплата послуг (крім комунальних) – 5 000 грн. (оплата за транспортні послуги, об'їзд пришкільних таборів);

КЕКВ 2282 – Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 199 900 грн. (придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки).

## **Забезпечення діяльності бібліотек**

Основна мета діяльності: забезпечення бібліотечно - інформаційними послугами населення міста, максимальний доступ читачів до книг.

На утримання та діяльність УМЦБС враховано в проекті бюджету на 2019 рік – 5 146 800 грн.

По КЕКВ 2100 – оплата праці і нарахування на заробітну плату – 4 514 000 грн.

По КЕКВ 2200 – використання товарів і послуг – 632200 грн.

КЕКВ 2210 – предмети, матеріали та інвентар – 199400 грн., придбання стелажів для книг та інші спеціальні меблі, придбання паперу А4, придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції, інші канцтовари, формуляри читацькі, господарські товари, миючі засоби, оргтехніка.

КЕКВ 2240 – оплата послуг (крім комунальних) – 108000 грн. (оплата послуг зв'язку, Інтернет в бібліотеках-філіях, оплата всіх банківських послуг, вивіз ТВП, послуг з технічного обслуговування обладнання, обслуговування охоронної сигналізації (5 об'єктів), заправка картриджів, адміністрування програмного забезпечення, відновлення програмного забезпечення, оплата послуг сторонніх фахівців з поточного ремонту приміщень, обладнання, техніки, тощо, послуги пошти (абонентська скринька), тощо.

КЕКВ – 2250 – видатки на відрядження 3000 грн.

По КЕКВ 2270 – оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 321 800 грн. в т.ч.:

КЕКВ 2272 – оплата водопостачання та водовідведення - 6 900 грн.

КЕКВ 2273 – оплата електроенергії – 199 900 грн.

КЕКВ 2274 – оплата природного газу – 115 000 грн.

КЕКВ 2800 – інші поточні видатки - 600 грн., оплата екологічного податку та пені.

### **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**

Основна мета діяльності: забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, тощо.

На утримання та діяльність УМЦД-БК заплановано коштів на 2019 рік – 2 227000 грн.

По КЕКВ 2100 - оплата праці і нарахування на заробітну плату – 1 858 060 грн.

По КЕКВ 2200 – використання товарів і послуг – 368 740 грн. в тому числі:

КЕКВ 2210 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 228 240 грн. – придбання сценічного вбрання для колективів, господарські товари, миючі засоби, картриджі, канцелярське приладдя, передплата періодичних видань, придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, матеріалів для комп'ютерної техніки та оргтехніки, обладнання для сцени, залу та інших приміщень, придбання сценічного взуття для колективів будинку культури.

КЕКВ 2240 – оплата послуг (крім комунальних) – 35000 грн. - оплата послуг зв'язку, оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та внесення змін до програмного забезпечення, оплата послуг з поточного ремонту, техніки, механізмів, транспортні послуги, оплата сторонніх фахівців по облаштуванню сцени та інших приміщень, тощо.

КЕКВ – 2250 – видатки на відрядження 5000 грн.

По КЕКВ 2270 – оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 100 500 грн. в т.ч.:

КЕКВ 2272 – оплата водопостачання та водовідведення – 3 700 грн.

КЕКВ 2273 – оплата електроенергії – 19 800 грн.

КЕКВ 2274 – оплата природного газу – 77 000 грн.

По КЕКВ 2800 – інші поточні видатки – 200 грн.

### **Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**

Основна мета діяльності: духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

Загальний обсяг з міського бюджету по двох школах естетичного виховання на 2019 рік складає 26 616 900 грн.

КЕКВ 2100 – оплата праці і нарахування на заробітну плату – 26 047 488 грн.,

По КЕКВ 2270 – оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 569 400 грн. – проаналізувавши використання послуг та енергоносіїв за 2017-2018 рік, та враховуючи індекси підвищення, потреба енергоносіїв на 2019 рік в т. ч.:

КЕКВ 2272 – оплата водопостачання та водовідведення - 38 500 грн.;

КЕКВ 2273 – оплата електроенергії – 144 000 грн.;

КЕКВ 2274 – оплата природного газу – 386 00 грн.

**Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2018-2020 роки.**

Основна мета діяльності: здійснення державної політики в галузі культури, проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, розвиток мережі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, допомога творчим спілкам, національно-культурним товариствам, об'єднанням з питань організації дозвілля населення, відповідно до Програми.

По даній Програмі передбачені видатки на 2019 рік у сумі 800 000 грн.

КЕКВ 2210 – Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 190 000 грн. (придбання квіткової продукції, банерів, афіш, буклетів, запрошень, сувенірної, іншої продукції, в тому числі з національною символікою та іншого інформаційного матеріалу для проведення культурно-мистецьких заходів, урочистостей до державних свят, історичних подій, пам'ятних дат міста);

КЕКВ 2240 – Оплата послуг (крім комунальних) – 580 000 грн. (оплата професійних послуг сторонніх фахівців при підготовці та проведенні культурно-мистецьких заходів міста, монтаж, демонтаж, озвучення та освітлення сцен, використання звукоапаратури, транспортні послуги для проведення урочистостей до державних свят, історичних подій, пам'ятних дат, тощо);

КЕКВ 2730 – Інші виплати населенню ( міська премія імені Петра Скунця в галузі літератури і краєзнавства) – 30 000 грн.

№ п/п	Назва заходу
1.	Різдвяні коляди, вертепи, святкові різдвяні концерти ( січень )
2.	Відзначення Дня Соборності України ( щороку 22 січня )
3.	День вшанування учасників бойових дій на території інших держав ( щороку 15 лютого )
4.	День Героїв Небесної Сотні ( 20 лютого )
5.	Ужгородська палачінта ( лютий )
6.	Організація та проведення обрядових свят
7.	Міжнародний жіночий день ( березень )
8.	Урочистості з нагоди річниці від дня народження Т.Г.Шевченка ( щороку 9 березня )
9.	Участь у відкритому фестивалі-конкурсі стрілецької пісні «Красне поле» ( березень )
10.	Відзначення річниці проголошення Карпатської України ( щороку 15 березня )
11.	Відзначення річниці угорської революції 1848-1849 рр. ( щороку 15 березня )
12.	Відкритий конкурс піаністів ім. Дезидерія Задора ( березень ).
13.	Тиждень українського кіно (22-25 березня)
14.	Міжнародний День ромів ( квітень )
15.	Участь у Міжнародному конкурсі-фестивалі «Закарпатський Едельвейс» ( квітень ).
16.	Відзначення річниці аварії на Чорнобильській АЕС. ( щороку 26 квітня )

17.	Фестиваль сучасної духовної музики ( квітень )
18.	Всесвітній день книги і авторського права ( квітень )
19.	Фестиваль «Сакура - фест» ( квітень )
20.	День пам'яті та примирення ( 8 травня )
21.	Марш-парад духовних оркестрів ( травень )
22.	День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ( щороку 9 травня )
23.	Міжнародний фестиваль хіп – хоп танцю «Ghetto Groove» ( травень )
24.	День Матері ( травень )
25.	Відзначення дня пам'яті жертв політичних репресій ( травень )
26.	День Європи ( травень )
27.	День Слов'янської писемності і культури ( травень )
28.	Творчий звіт аматорських колективів, окремих виконавців міста ( травень )
29.	Книжкове свято «Книга-фест» ( травень )
30.	Участь у обласному конкурсі українського художнього слова «Моя весна» ім. І. Ірлявського
31.	Участь у Всеукраїнському відкритому конкурсі читців ім. Т. Шевченко
32.	Міжнародний День захисту дітей ( щороку 1 червня )
33.	Пушкінські читання ( червень )
34.	День скорботи ( щороку 22 червня )
35.	День молоді
36.	День Конституції України ( щороку 28 червня )
37.	Річниця воз'єднання Закарпаття з Україною ( червень )
38.	Участь у обласному фестивалі угорського народного мистецтва.
39.	Участь у обласному фестивалі фольклору «На Синевир трембіти кличуть»
40.	День Державного Прапора України ( щороку 23 серпня )
41.	День Незалежності України ( щороку 24 серпня )
42.	День знань ( 1 вересня )
43.	Участь у всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Іван Попович збирає таланти»
44.	День партизанської слави та день Миру ( вересень )
45.	Всеукраїнський День бібліотек ( вересень )
46.	Участь у фестивалі «Словенська веселіца».
47.	Міжнародний день музики ( жовтень )
48.	Участь у Всеукраїнському фестивалі сучасної та популярної музики «Червона рута».(жовтень)
49.	Культурно-розважальна програма на ярмарку «Золота осінь».( жовтень )
50.	Цикл заходів до Дня міста. ( вересень – жовтень )
51.	День художника ( жовтень )
52.	День захисника України ( 14 жовтня )
53.	Урочистості до річниці Угорської революції і визвольної боротьби 1956 р.( жовтень )
54.	Урочистості з нагоди річниці від дня визволення міста та краю від німецько-фашистських загарбників. ( щороку 28 жовтня )
55.	День працівників культури та майстрів народного мистецтва. ( листопад )
56.	День української письменності та мови.( листопад )

57	День Гідності та свободи ( 21 листопада )
58	День пам'яті жертв голодомору ( щороку листопад )
59	День місцевого самоврядування ( 7 грудня )
60	День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.( щороку 14 грудня )
61	Театралізоване дійство до Дня св. Миколая ( щороку 19 грудня ).
62	Цикл різдвяно-новорічних заходів.( грудень )
63	Організація та проведення культурно-розважальних програм на міських фестивалях-ярмарках.
64	Організація та проведення концертів. Виставок, майстер-класів, мистецьких фестивалів, конкурсів, акцій тощо.
59.	День місцевого самоврядування ( 7 грудня )
60.	День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.( щороку 14 грудня )
61.	Театралізоване дійство до Дня св. Миколая ( щороку 19 грудня ).
62.	Цикл різдвяно-новорічних заходів.( грудень )
63.	Організація та проведення культурно-розважальних програм на міських фестивалях-ярмарках.
64.	Організація та проведення концертів. Виставок, майстер-класів, мистецьких фестивалів, конкурсів, акцій тощо.

### **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**

Основна мета діяльності: розвиток масової фізичної культури та спорту, підготовка спортсменів, використання фізичної культури та спорту, як засобу впливу на зміцнення здоров'я населення міста, тощо.

Прогнозний обсяг бюджетних призначень на 2019 рік складає 690 000 грн. КЕКВ 2210 – предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 280 000 грн. – придбання кубків, грамот, рамок для грамот, медалей, друкованої та квіткової продукції, іншого спортивного обладнання та інвентарю для нагородження переможців змагань різних вікових категорій з олімпійських видів спорту, тощо.

КЕКВ 2240 – оплата послуг ( крім комунальних) – 410 000 грн. – оплата проїзду, добових, харчування, нічліг суддям та учасникам спортивно-масових заходів, транспортні послуги, використання спортивних об'єктів, аудіоапаратури для проведення спортивно-масових заходів..

### **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту**

Основна мета діяльності: розвиток масової фізичної культури та спорту, підготовка спортсменів, використання фізичної культури та спорту, як засобу впливу на зміцнення здоров'я населення міста.

Прогнозний обсяг бюджетних призначень на 2019 рік складає 193 000 грн.

КЕКВ 2210 – предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 44 000 грн. – придбання кубків, грамот, рамок для грамот, медалей, друкованої та квіткової продукції для нагородження переможців змагань з неолімпійських видів спорту.

КЕКВ 2240 – оплата послуг (крім комунальних) – 149 000 грн. – оплата харчування суддів, учасників спортивно-масових заходів, проїзд, транспортні послуги для проведення спортивно-масових заходів, використання спортивних об'єктів та споруд.

### **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**

Головною метою є: зміцнення здоров'я дітей засобами фізичної культури і спорту; виховання морально і фізично здорового покоління.

За рахунок міського бюджету на утримання та спортивно-масові заходи по ДЮСШ №1 заплановано видатків на 2019 рік у сумі 5 547 000 грн.

КЕКВ 2100 – «Оплата праці» та нарахування на оплату праці на 2019 рік – 4 773 982 грн.

КЕКВ 2200 – «Використання товарів і послуг» на рік – 772 918 грн.

в тому числі:

КЕКВ 2210 – «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 200500 грн., придбання журналів обліку занять, бумага офісна, папки, ручки, бланки бухгалтерські, канцтовари, картриджі, спортивна атрибутика (грамоти, медалі, кубки), матеріали, обладнання, інвентар для господарської діяльності, придбання насіння трави, міндобрива для стадіону «Автомобіліст», спортивний інвентар, спортивна форма і взуття, придбання меблів, придбання бензину.

КЕКВ 2240 – «Оплата послуг (крім комунальних)» – 200000 грн. :

оплата послуг зв'язку (в т.ч. послуги Інтернет), технічне обслуговування обладнання та внесення змін до програмного забезпечення; ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки; оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки для обслуговування футбольного поля на стадіоні "Автомобіліст"; ремонт кабінетів; оплата транспортних послуг під час змагань; оплата експлуатаційних послуг; оплата харчування, проживання під час змагань;

КЕКВ 2250 – «Видатки на відрядження» – 153718 грн. :

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 198 700 грн., в т. ч.:

КЕКВ 2271 – оплата теплопостачання – 400 грн.;

КЕКВ 2272 – оплата водопостачання та водовідведення – 18 100 грн.;

КЕКВ 2273 – оплата електроенергії – 160 100 грн.;

КЕКВ 2274 – оплата природного газу – 16 500 грн.

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку» – 20 000 грн. на оплату за навчання на курсах підвищення кваліфікації тренерів-викладачів.

КЕКВ 2800 – «Інші поточні видатки» – 100 грн.

### **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні для виконання місцевих програм:**

**1. Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної бази в м. Ужгород на 2019-2021 роки - 590 000 грн.**

по КЕКВ 2210 – «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 70 000 грн. (придбання кубків, грамот, рамок для грамот, медалей, друкованої продукції для нагородження переможців змагань різних вікових категорій з різних видів спорту, придбання призів та інших подарункових наборів, іншого спортивного інвентарю);  
 по КЕКВ 2240 – Оплата послуг (крім комунальних) – 380 000 грн. (оплата проїзду, добових, харчування, нічліг суддям та учасникам спортивно-масових заходів, транспортні послуги, використання звукової апаратури для проведення спортивно-масових заходів, використання спортивних об'єктів та споруд);  
 по КЕКВ 2700 – соціальне забезпечення – 140 000 грн. (фінансова підтримка кращих спортсменів та команд).

**Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту 2016 – 2018 роки» - 200 000 грн.**

По КЕКВ 2200 – Використання товарів і послуг – 200 000 грн. в т.ч.:  
 по КЕКВ 2210 – Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 60 000 грн. (придбання кубків, грамот, рамок для грамот, медалей для нагородження переможців змагань різних вікових категорій з водних видів , придбання призів та інших подарункових наборів, іншого спортивного інвентарю);  
 по КЕКВ 2240 – Оплата послуг (крім комунальних) – 140 000 грн. (оплата добових, харчування, проїзд та нічліг суддям та учасникам спортивно-масових заходів, транспортні послуги, використання плавальних доріжок, басейнів);

Обсяг видатків спеціального фонду передбачено в сумі 1 325 500 грн., за рахунок надходжень за платні послуги, що надаються бюджетною установою, згідно з їх основною діяльністю, в тому числі:

**Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**

від плати за навчання в школах естетичного виховання дітей 1 312 500 грн., з яких спрямовано:

- на заробітну плату - 435 000 грн.;
- нарахування на заробітну плату - 95 700 грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 370 000 грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 283 800 грн.;
- видатки на відрядження - 35 000 грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 25 000 грн.;
- оплата заходів по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2 000 грн.;
- стипендії – 1 000 грн.;
- інші поточні видатки – 10 000 грн.;



- на капітальні видатки спрямовано коштів спеціального фонду:
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 55 000 грн.

**«Забезпечення діяльності бібліотек»**

від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 13 000 грн., з яких спрямовано:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 9 000 грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 4 000 грн.

**Начальник управління**

**О. ВАСИЛИНДРА**

Ольга Кажмір 613121