

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань культури та охорони культурної
спадщини ММР від 30.06.21 № 70

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|--|---|------------------------------|
| 1. | 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 34566241 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця) | | | 34566241 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 14549000000 (код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 319 659 гривень, у тому числі загального фонду - 33 865 403 гривень та спеціального фонду - 1 454 256 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 "Про Державний бюджет України на 2021 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 24.12.2020 №2/16 "Про затвердження Міської комплексної програми «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2024 роки"

Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/22 "Про затвердження міської програми «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021 рік».

Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 року №2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік»

Рішення Миколаївської міської ради від 09.06.2021 року №5/76 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|---|
| № з/п | |
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
| 2 | Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 33 820 801 | 1 138 164 | 34 958 965 |
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 44 602 | | 44 602 |
| 2 | Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження | | 316 092 | 316 092 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 1 454 256 | 35 319 659 |
| | Усього | 33 865 403 | 1 454 256 | |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 32 730 953 | | 32 730 953 |
| 1 | Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки | 1 134 450 | 163 500 | 1 297 950 |
| 2 | Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки | | 163 500 | 34 028 903 |
| | Усього | 33 865 403 | 163 500 | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | 9 | | 9 |
| | кількість установ - всього | од. | звітність установ | 4 | | 4 |
| | палаців культури | од. | звітність установ | 5 | | 5 |
| | будинків культури | од. | звітність установ | 183 | | 183 |
| | кількість клубних формувань | од. | звітність установ | 225,5 | | 225,5 |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 40,00 | | 40,00 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних | од. | штатний розпис | 120,50 | | 120,50 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | | | |

| | | | | | |
|---|-------|-------------------|------------|-----------|------------|
| середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу | од. | штатний розпис | 65,00 | | 65,00 |
| Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 33 820 801 | 1 138 164 | 34 958 965 |
| кількість відвідувачів - усього | осіб | звітність установ | 320 199 | | 320 199 |
| безкоштовно | осіб | звітність установ | 320 199 | | 320 199 |
| кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення | осіб | звітність установ | 1 640 | | 1 640 |
| плановий обсяг доходів | грн. | кошторис | 44 602 | 1 138 164 | 1 138 164 |
| обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження | грн. | кошторис | | | 44 602 |
| обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | | 316 092 | 316 092 |
| 2 ефективності | | | | | |
| середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 106 | 4 | 110 |
| середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 20 622 | 694 | 21 316 |
| середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн. | розрахунок | 4 460 | | 4 460 |
| 3 продукту | | | | 14 368 | 14 368 |
| кількість заходів з енергозбереження | од. | план роботи | 10 | | 10 |
| кількість одиниць придбаного обладнання | од. | договір | | 22 | 22 |
| 4 якості | | | | | |
| обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | розрахунок | 446 | | 446 |
| економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | грн. | розрахунок | | 3 161 | 3 161 |
| Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 0,19 | | 0,19 |

Начальник управління з питань культури
та охорони культурної спадщини ММР

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради



30.06.2021

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)