

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документУправління з питань культури та охорони культурної  
спадщини ММР від 27.10.2020 № 96

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 463 419 гривень, у тому числі загального фонду - 48 195 419 гривень та спеціального фонду - 268 000 гривень		

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України прийнята Законом України від 28.06.1996 року № 254/96 (зі змінами та доповненнями),  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (зі змінами та доповненнями),  
Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 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),  
Міська комплексна програма «Культура на 2016-2020 роки» (зі змінами), затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року № 4/8  
Міська програма "Громадський бюджет м. Миколаєва на 2017-2020 роки", затверджена рішенням від 13.09.2017 № 24/9  
Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 року №56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»,  
Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 року №56/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"  
Рішення Миколаївської міської ради від 17.09.2020 року №57/395 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"  
Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2020 року №57/397 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 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 культурно-освітніх заходів і закладів в галузі культури та мистецтва, забезпечення діяльності зоопарків

## 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 (ММЦ)
5	Підтримка та розвиток зоопарків
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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 (Театр - студія)	683 744		683 744
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)	2 356 689		2 356 689
3	Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	4 133 193	260 000	4 393 193
4	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)	3 202 155		3 202 155
5	Підтримка та розвиток зоопарків	37 817 179		37 817 179
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	2 459		2 459
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 000	8 000
	Усього	48 195 419	268 000	48 463 419

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки	47 776 419	8000	47 784 419
2	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	419 000		419 000
	Усього	48 195 419	8 000	48 203 419

## 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	<b>затрат</b>					
	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	41		41
	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 (Муниципальный театр-студия эстрадной песни для детей, юнацтва та молоді)	грн.	кошторис	683 744		683 744
	кількість закладів Централізованої бухгалтерії	од.	звітність установ	1		1
	кількість штатних одиниць Централізованої бухгалтерії	од.	звітність установ	12		12
	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу Централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	2 356 689		2 356 689
	кількість установ ДМ "Казка"	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.	кошторис	4 133 193	260 000	4 393 193
	кількість установ (ММЦ)			1		1
	середнє число окладів (ставок) ММЦ – усього	шт. од.	звітність установ	19,25		19,25
	обсяг витрат на забезпечення діяльності ММЦ	грн.	кошторис	3 202 155		3 202 155
	кількість установ (зоопарків) – усього	од.	звітність установ	1		1
	середнє число окладів Зоопарк – усього	шт. од.	звітність установ	234,00		234,00
	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	72,50		72,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	шт. од.	звітність установ	87,00		87,00
	обсяг видатків на утримання КУ Миколаївський зоопарк	грн.	план використання	37 817 179		37 817 179
	обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	звітність установ	2 459		2 459
	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ		8 000	8 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість заходів (Муниципальный театр-студия эстрадной песни для детей, юнацтва та молоді)	од.	звітність установ	70		70
	в тому числі у загальнономіських заходах	од.	звітність установ	30		30
	кількість проведених концертів (Муниципальный театр-студия эстрадной песни для детей, юнацтва та молоді)	од.	звітність установ	109		109
	в тому числі у загальнономіських заходах	од.	звітність установ	30		30
	кількість учасників конкурсів та фестивалів (Муниципальный театр-студия эстрадной песни для детей, юнацтва та молоді)	од.	звітність установ	41		41
	в міжнародних конкурсах	од.	звітність установ	4		4
	всесукарїнських конкурсів	од.	звітність установ	16		16
	у загальнономіських конкурсах, фестивалів	од.	звітність установ	21		21
	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	8		8
	кількість рахунків відкритих централізованою бухгалтерією	од.	звітність установ	111		111
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	422		422
	Кількість культурно-освітніх заходів ДМ "Казка"	од.	звітність установ	1 026	0	1 026
	Кількість концертів ММЦ	од.	звітність установ	48		48

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		286 195	286195
кількість реалізованих квитків	од	звітність установ		220 150	220 150
- безкоштовно	осіб	звітність установ		66 045	66 045
плановий обсяг валового доходу зоопарку – всього	грн	звітність установ	37 817 179	17 019 100	54 836 279
плановий обсяг доходів-усього	грн	звітність установ		17 019 100	17 019 100
із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	грн	звітність установ		16 317 600	16 317 800
Кількість заходів з енергозбереження	од	звітність установ	3		3
Кількість одиниць придбаного обладнання	од	звітність установ		1	1
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на одного учасника Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді	грн	розрахунок	16 676.7		16 676.7
кількість складених звітів на одного працівника (ставку) Централізованої бухгалтерії	од	розрахунок	35.2		35.2
кількість рахунків на одного працівника(ставку) Централізованої бухгалтерії	од	розрахунок	9.3		9.3
середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка	грн	розрахунок	4 028.5		4 028.5
кількість закладів культури на 1 працівника (ставку) ММЦ	од	розрахунок	1.4		1.4
середня ціна одного квитка в зоопарк	грн	розрахунок		74.1	74.1
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	819.7		819.7
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		8 000.0	8 000.0
<b>4 якості</b>					
динаміка збільшення кількості заходів (виступів) у плановому періоді відпов.до до фактичного показника попереднього періоду(Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді)	%	розрахунок	18.7		16.7
динаміка збільшення кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (Централізованої бухгалтерії)	%	розрахунок	-6.7		-6.7
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду(ДМ"Казка")	%	розрахунок	-4.1		-4.1
динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду(ММЦ")	%	розрахунок	26.3		26.3
динаміка збільшення чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		-1.6	-1.6
відсоток фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%	розрахунок	69.0		69.0
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	245.9		245.9
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		80.0	80.0

Начальник управління з питань культури  
та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Ю.І. Любаров

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів  
Миколаївська область

(підпис)

В.С. Сеятелик

(ініціали/ініціал, прізвище)