

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР від 24.12.20 № 120

(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.	100000 (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)	14201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 391 566 гривень, у тому числі загального фонду - 24 478 070 гривень та спеціального фонду - 1 913 496 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 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);
Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 року №56/70"Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".
Міська комплексна програма "Культура на 2016-2020 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/8 (із змінами та доповненнями)
Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 р. №56/146 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 року №56/70"Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"
Рішення Миколаївської міської ради від 17.09.2020 р. №57/395 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 року №56/70"Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"
Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2020 р. №57/397 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 року №56/70"Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"
Рішення Миколаївської міської ради від 18.12.2020 року №2/6 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №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

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	24 477 182	1 116 432	25 593 614
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	888		888
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		797 064	797 064
	Усього	24 478 070	1 913 496	26 391 566

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 програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	379 685	285 415	665 100
2	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки	24 098 385		24 098 385
	Усього	24 478 070	285 415	24 763 485

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	9		9
	палаців культури	од.	звітність установ	4		4
	будинків культури	од.	звітність установ	5		5
	кількість клубних формувань	од.	звітність установ	162		162
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	201		201
	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	звітність установ	37		37
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	102		102
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	звітність установ	62		62
	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	кошторис	24 477 182	1 116 432	25 593 614
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	319 599		319 599
	безкоштовно	осіб	звітність установ	319 599		319 599
	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ	1 602		1 602
	плановий обсяг доходів	грн	звітність установ		1 116 432	1 116 432
	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн	кошторис	888		888
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		797 064	797 064
2	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	76,6	3,5	80,1
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	15 279		15 279
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	888		888
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		21 542	21 542
3	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	1		1
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		37	37

4	якості				
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	88,8	88,8
	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		7 971

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Handwritten signature

(підпис)

Ю.ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

Handwritten signature

(підпис)

В.СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

24.12.2020

М.П.



Handwritten signature