

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління з питань культури та охорони культурної  
спадщини ММР від №  
24.12.2020 № 120  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>34566241</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>34566241</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>14201100000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 987 221 гривень, у тому числі загального фонду - 48 719 221 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), затвердження рішенням Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року № 4/8  
Міська програма ""Громадський бюджет м.Миколаєва на 2017-2020 роки""; затвердження 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".  
Рішення Миколаївської міської ради від 18.12.2020 року №2/6 "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, 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»	4 863 815	260 000	5 123 815
4	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)	3 195 335		3 195 335
5	Підтримка та розвиток зоопарків	37 617 179		37 617 179
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	2 459		2 459
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 000	8 000
	Усього	48 719 221	268 000	48 987 221

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

№ 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	48 300 221	8 000	48 308 221
2	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	419 000		419 000
	Усього	48 719 221	8 000	48 727 221

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 учасників Театр-студія	од.	звітність установ	41		41
	кількість штатних одиниць Театр-студія	од.	звітність установ	5,5		5,5
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Театр-студія	грн	звітність установ	683 744	✓	683 744
	кількість штатних одиниць Централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	12		12
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Централізована бухгалтерія	грн	кошторис	2 356 689	✓	2 356 689
	Середнє число окладів (ставок) ДМ Казка	од.	звітність установ	21,75		21,75
	Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів ДМ Казка	грн	кошторис	4 863 815	✓	260 000 ✓ 5 123 815
	Кількість культурно-освітніх заходів ДМ Казка	од.	звітність установ	1 026		1 026
	Середнє число окладів (ставок) ММЦ	од.	звітність установ	19,25		19,25
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру	грн	кошторис	3 195 335	✓	3 195 335
	Середнє число окладів КУ Зоопарк	од.	звітність установ	234		234
	обсяг видатків на утримання КУ Зоопарк	грн	звітність установ	37 617 179	✓	37 617 179
	обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн	звітність установ	2 459	✓	2 459
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		8 000 ✓	8 000
2	продукту					
	кількість виступів Театр-студія	од.	звітність установ	70		70
	в тому числі у загальноміських заходах	од.	звітність установ	30		30
	Кількість проведених концертів Театр-студія	од.	звітність установ	109		109
	кількість учасників конкурсів та фестивалів Театр-студія	од.	звітність установ	41		41
	в міжнародних конкурсах	од.	звітність установ	4		4
	Всеукраїнських конкурсів	од.	звітність установ	16		16
	у загальноміських конкурсах, фестивалів	од.	звітність установ	21		21
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	422		422
	кількість рахунків, відкритих Централізованою бухгалтерією	од.	звітність установ	111		111
	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	8		8
	Кількість концертів Міського методичного центру	од.	звітність установ	48		48
	в тому числі у загальноміських заходах	од.	звітність установ	12		12
	кількість відвідувачів концертів ММЦ	грн	звітність установ	13 000	0	13 000
	плановий обсяг валового доходу – всього	грн	звітність установ	37 617 179	17 019 100	54 636 279
	плановий обсяг доходів-усього	грн	звітність установ		17 019 100	17 019 100
	із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	грн	звітність установ		16 317 800	16 317 800
	кількість відвідувачів КУ Зоопарк	осіб	звітність установ		286 195	286 195
	кількість реалізованих квитків	од.	звітність установ		220 150	220 150
	безкоштовно	од.	звітність установ		66 045	66 044
	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	3		3
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на одного учасника Театру-студії	грн	розрахунок	16 676,7		16 676,7
	кількість складених звітів на одного працівника Централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	35,2		35,2
	кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії	од.	розрахунок	9,3		9,3
	Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка	грн	розрахунок	4 740,6		4 740,6
	Кількість закладів культури на 1 працівника ММЦ	од.	розрахунок	1,4		1,4
	середня ціна одного квитка КУ 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	8 000
4	якості					
	динаміка кількості заходів (виступів) у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Театр-студія	%	розрахунок	16,7		16,7
	динаміка кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду Централізована бухгалтерія	%	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 кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Міський методичний центр	%	розрахунок	26,3		26,3
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%	розрахунок	68,9		68,9

динаміка збільшення чисельності відвідувачів КУ Зоопарк у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		-1,6	-1,6
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	80

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

*Ю. Любаров*

(підпис)

Ю. ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

*В. Святелик*

(підпис)

В. СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

24.12.2020

М.П.



*Ю. Любаров*