

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Управління з питань культури та охорони культурної
спадщини ММР від 29.01.2021 № 22

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>14549000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 001 874 гривень, у тому числі загального фонду - 56 741 874 гривень та спеціального фонду - 260 000 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 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 2021-2025 роки»
Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/22 "Про затвердження міської програми «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки"
Рішення Миколаївської 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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Сприяння умов для розвитку культури, національно-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 |

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 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) | 954 146 | | 954 146 |
| 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) | 2 812 815 | | 2 812 815 |
| 3 | Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка» | 5 360 992 | 260 000 | 5 620 992 |
| 4 | Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (Міський методичний центр) | 3 655 049 | | 3 655 049 |
| 5 | Підтримка та розвиток зоопарків | 43 956 576 | | 43 956 576 |
| 6 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження | 2 296 | | 2 296 |
| | Усього | 56 741 874 | 260 000 | 57 001 874 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки | 559 000 | | 559 000 |
| 2 | Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки | 56 182 874 | | 56 182 874 |
| | Усього | 56 741 874 | | 56 741 874 |

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 | 954 146 | | 954 146 |
| | кількість штатних одиниць Централізована бухгалтерія | од. | звітність установ | 12,0 | | 12,0 |
| | Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Централізована бухгалтерія | грн. | кошторис | 2 812 815 | | 2 812 815 |
| | Середнє число окладів (ставок) ДМ Казка | од. | звітність установ | 21,75 | | 21,75 |
| | Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів ДМ Казка | грн. | кошторис | 5 360 992 | 260 000 | 5 620 992 |
| | Середнє число окладів (ставок) міського методичного центру | од. | звітність установ | 19,25 | | 19,25 |
| | Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру | грн. | кошторис | 3 655 049 | | 3 655 049 |
| | Середнє число окладів КУ Зоопарк | од. | звітність установ | 234,0 | | 234,0 |
| | Обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження | грн. | кошторис | 2 296 | | 2 296 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість виступів Театр-студія | од. | звітність установ | 70 | | 70 |
| | Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | од. | звітність установ | 422 | | 422 |
| | Кількість рахунків, відкритих Централізованою бухгалтерією | од. | звітність установ | 113 | | 113 |
| | Кількість заходів ДМ Казка | од. | звітність установ | 999 | | 999 |
| | Кількість концертів Міського методичного центру | од. | звітність установ | 49 | | 49 |
| | Обсяг фінансової підтримки Зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів | грн. | звітність установ | 43 956 576 | | 43 956 576 |
| | плановий обсяг доходів-усього | грн. | звітність установ | | 18 830 501 | 18 830 501 |
| | із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків | грн. | звітність установ | | 17 369 835 | 17 369 835 |
| | Кількість відвідувачів КУ Зоопарк | осіб | звітність установ | | 286 195 | 286 195 |
| | - за реалізованими квитками | осіб | звітність установ | | 220 150 | 220 150 |
| | - безкоштовно | осіб | звітність установ | | 66 045 | 66 045 |
| | Кількість заходів з енергозбереження | од. | план роботи | 2 | | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на одного учасника Театру-студії | грн. | розрахунок | 23 272 | | 23 272 |

| | | | | |
|---|-------|------------|-------|-------|
| Кількість складених звітів на одного працівника Централізованої бухгалтерії | од. | розрахунок | 35 | 35 |
| Кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії | од. | розрахунок | 9 | 9 |
| Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка | грн. | розрахунок | 5 366 | 5 366 |
| Кількість закладів культури на 1 працівника ММЦ | од. | розрахунок | 1 | 1 |
| Середня ціна одного квитка КУ Зоопрак | грн. | розрахунок | | 79 |
| Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн. | розрахунок | 1 148 | 1 148 |
| 4 якості | | | | |
| Динаміка кількості заходів (виступів) у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Театр-студія | відс. | розрахунок | 0 | 0 |
| Динаміка кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду Централізована бухгалтерія | відс. | розрахунок | 2 | 2 |
| Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду ДМ Казка | відс. | розрахунок | -3 | -3 |
| Динаміка кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Міський методичний центр | відс. | розрахунок | 2 | 2 |
| Динаміка збільшення чисельності відвідувачів КУ Зоопрак у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | | 0 |
| Темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | -33 | -33 |

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР



ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів Миколаївської міської ради

Дата погодження:

М.П.

18.01.2021

LSB

(підпис)

(підпис)

Ю.ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)