

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань культури та охорони культурної

спадщини ММР від № 88 бг 10.09.2021

(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. | 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) | 14549000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 168 684 гривень, у тому числі загального фонду - 56 908 684 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».
 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»
 Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 року № 8/5 "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	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

Завдання	
№ з/п	
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

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5
1	2			
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)	2 847 948		2 847 948

3	Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	5 226 992	260 000	5 486 992
4	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)	3 920 726		3 920 726
5	Підтримка та розвиток зоопарків	43 956 576		43 956 576
6	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	2 296		2 296
Усього		56 908 684	260 000	57 168 684

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 комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	56 349 684		56 349 684
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	559 000		559 000
Усього		56 908 684		56 908 684

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		12
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Централізована бухгалтерія	грн.	кошторис	2 847 948		2 847 948
	Середнє число окладів (ставок) ДМ Казка	од.	звітність установ	21,75		21,75
	Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів ДМ Казка	грн.	кошторис	5 226 992	260 000	5 486 992
	Середнє число окладів (ставок) міського методичного центру	штатна одиниця	звітність установ	18,75		18,75
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру	грн.	кошторис	3 920 726		3 920 726
	Середнє число окладів КУ Зоопарк	штатна одиниця	звітність установ	234		234
	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	5 232		5 232
	Кількість закладів культури на 1 працівника ММЦ	од.	розрахунок	1		1

	середня ціна одного квитка КУ Зоопрак	грн.	розрахунок		79	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			
	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			
	темپ зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-33		-33

Начальник управління з питань культури
та охорони культурної спадщини ММР

LSK

(підпис)

[Signature]

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



09.09.2021