

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань культури та охорони культурної
спадщини ММР від 21.01.21 № 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>100000</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>1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</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 - 36 124 134 гривень, у тому числі загального фонду - 34 694 878 гривень та спеціального фонду - 1 429 256 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 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	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	34 650 276	1 138 164	35 788 440
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	44 602		44 602
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		291 092	291 092
	Усього	34 694 878	1 429 256	36 124 134

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	33 535 428		33 535 428
2	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки	1 159 450	138 500	1 297 950
	Усього	34 694 878	138 500	34 833 378

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	183		183
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	226		226
	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	звітність установ	40		40
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	124		124
	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	34 650 276	1 138 164	35 788 440
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	320 199		320 199
	безкоштовно	осіб	звітність установ	320 199		320 199
	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ	1 640		1 640
	плановий обсяг доходів	грн.	звітність установ		1 138 164	1 138 164
	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	44 602		44 602
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		291 092	291 092
2	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	108	4	112

	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	21 128	694	21 822
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	4 460		4 460
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		14 555	14 555
3	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	10		10
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		20	20
4	якості					
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	446		446
	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		2 911	2 911
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,19		0,19

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

Дата погодження

М.П.

18.01.2021

Handwritten signature

(підпис)

В. СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)