

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань культури та охорони культурної
спадщини ММР від 30.09.20 № 88

(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 - 26 205 389 гривень, у тому числі загального фонду - 24 450 893 гривень та спеціального фонду - 1 754 496 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);

Міська програма "Громадський бюджет м.Миколаєва на 2017-2020 рік"; затверджена рішенням сесії від 13.09.2017 р. №24/9 (із змінами та доповненнями)

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 № 56/146 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради 20.12.2019 №56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»

Рішення Миколаївської міської ради від 17.09.2020 № 57/395 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради 20.12.2019 №56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	24 450 005	1 116 432	25 566 437
		888		888
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.		638 064	638 064
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
	Усього	24 450 893	1 754 496	26 205 389

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
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	24 071 208		24 071 208
	Усього	24 450 893	285 415	24 736 308

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
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	24 450 005	1 116 432	25 566 437
	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
	обсяг видатків на здійснення заходів/реалізації проектів з енергозбереження	грн	кошторис	888		888
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового	грн	кошторис		638 064	638 064

2 ефективності					
середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	76,50	3,49	80,00
середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	15 262		15 262
середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	грн	розрахунок	888		888
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		18 766,59	18 766,59
3 продукту					
Кількість заходів з енергосбереження	од.	звітність установ	1		1
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		34	34
4 якості					
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергосбереження	грн	розрахунок	88,8		88,8
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		6 380,64	6 380,64

Начальник управління з питань культури
та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

29.09.2020