

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань культури та охорони культурної
спадщини ММР від 27.10.20 № 96

(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>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>14201100000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 292 521 гривень, у тому числі загального фонду - 24 538 025 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»

Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2020 № 57/397 «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

| № 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 | 24 537 137 | 1 116 432 | 25 653 569 |
| 2 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження. | 888 | | 888 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 638 064 | 638 064 |
| | Усього | 24 538 025 | 1 754 496 | 26 292 521 |

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

гривень

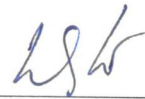
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки | 379 685 | 285 415 | 665 100 |
| 2 | Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки | 24 158 340 | | 24 158 340 |
| | Усього | 24 538 025 | 285 415 | 24 823 440 |

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 | 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 | 24 537 137 | 1 116 432 | 25 653 569 |
| | 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 | 76,77 | 3,49 | 80,27 |
| середні витрати на проведення одного заходу | грн | розрахунок | 15 317 | | 15 317 |
| 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)



(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)



24.10.2020