

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 26.06.2020 № 70

(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>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>14201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 349 796 гривень, у тому числі загального фонду - 48 089 796 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 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 комплексна програма «Культура на 2016-2020 роки» (зі змінами), затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року № 4/8
Міська програма "Громадський бюджет м.Миколаєва на 2017-2020 роки"; затверджена рішенням від 13.09.2017 № 24/9
Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 року №56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік».
Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 року №56/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року №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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів і закладів в галузі культури та мистецтва, 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/реалізаціяпроектів з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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)	681 629		681 629
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)	2 256 511		2 256 511
3	Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	4 323 607	260 000	4 583 607
4	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)	3 008 411		3 008 411
5	Підтримка та розвиток зоопарків	37 817 179		37 817 179
6	Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.	2 459		2 459
Усього		48 089 796	260 000	48 349 796

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки	47 670 796		47 670 796
2	Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	419 000		419 000
Усього		48 089 796		48 089 796

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 ((Муниципальный театр-студия эстрадной песни для детей, юнацтва та молоді)	од.	звітність установ	1		1
	кількість учасників (Муниципальный театр-студия эстрадной песни для детей, юнацтва та молоді)	од.	звітність установ	41		41
	кількість штатних одиниць (Муниципальный театр-студия эстрадной песни для детей, юнацтва та молоді)	од.	звітність установ	5,50		5,50
	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу (Муниципальный театр-студия эстрадной песни для детей, юнацтва та молоді)	грн	кошторис	681 629		681 629
	кількість закладів Централізованої бухгалтерії	од.	звітність установ	1		1
	кількість штатних одиниць Централізованої бухгалтерії	од.	звітність установ	12		12
	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу Централізованої бухгалтерії	грн	кошторис	2 256 511		2 256 511
	кількість установ ДМ"Казка"	од.	звітність установ	1		1
	Середнє число окладів (ставок) – усього ДМ"Казка"	од.	звітність установ	21,75		21,75
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності ДМ"Казка"	грн	кошторис	4 323 607	260 000	4 583 607
	кількість установ (ММЦ)			1		1
	середнє число окладів (ставок) ММЦ – усього	шт.од	звітність установ	20,75		20,75
	обсяг витрат на забезпечення діяльності ММЦ	грн	кошторис	3 008 411		3 008 411
	кількість установ (зоопарків) - усього	од.	звітність установ	1		1
	середнє число окладів Зоопарк – всього	шт.од	звітність установ	234,00		234,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	шт.од	звітність установ	42,00		42,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	шт.од	звітність установ	32,50		32,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	шт.од	звітність установ	72,50		72,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	шт.од	звітність установ	87,00		87,00
	обсяг видатків на утримання КУ Николаївський зоопарк	грн	план використання	37 817 179		37 817 179
	обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн	звітність установ	2 459		2 459
2	продукту					
	кількість заходів (Муниципальный театр-студия эстрадной песни для детей, юнацтва та молоді):	од.	звітність установ	70		70
	в тому числі у загальнономіських заходах	од.	звітність установ	30		30
	кількість проведених концертів (Муниципальный театр-студия эстрадной песни для детей, юнацтва та молоді):	од.	звітність установ	109		109
	в тому числі у загальнономіських заходах	од.	звітність установ	30		30
	кількість учасників конкурсів та фестивалів (Муниципальный театр-студия эстрадной песни для детей, юнацтва та молоді):	од.	звітність установ	41		41
	в міжнародних конкурсах	од.	звітність установ	4		4
	всеукраїнських конкурсах	од.	звітність установ	16		16
	у загальнономіських конкурсах, фестивалях	од.	звітність установ	21		21
	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	8		8
	кількість рахунків відкритих централізованою бухгалтерією	од.	звітність установ	111		111
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	422		422
	Кількість культурно-освітніх заходів ДМ"Казка"	од.	звітність установ	1 026	0	1 026
	Кількість концертів ММЦ	од.	звітність установ	48		48
	в тому числі у загальнономіських заходах	од.	звітність установ	12		12
	Кількість відвідувачів концертів ММЦ	осіб	звітність установ	13 000		13000

кількість відвідувачів Зоопарку -усього	осіб	звітність установ		286 195	286195
кількість реалізованих квитків	од.	звітність установ		220 150	220 150
- безкоштовно	осіб	звітність установ		66 045	66 045
плановий обсяг валового доходу зоопарку – всього	грн	звітність установ	37 817 179,00	17 019 100,00	54 836 279,00
плановий обсяг доходів-усього	грн	звітність установ		17 019 100,00	17 019 100,00
із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	грн	звітність установ		16 317 800,00	16 317 800,00
Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	3		3
3 ефективності					
середні витрати на одного учасника Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей,юнацтва та молоді	грн	розрахунок		16 625,10	16 625,10
кількість складених звітів на одного працівника (ставку) Централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок		35,17	35,17
кількість рахунків на одного працівника(ставку) Централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок		9,25	9,25
середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка	грн	розрахунок		4 214,04	4 214,04
кількість закладів культури на 1 працівника (ставку) ММЦ	од.	розрахунок		1,25	1,25
середня ціна одного квитка в зоопарк	грн	розрахунок		74,12	74,12
середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	грн	розрахунок		819,67	819,67
4 якості					
динаміка збільшення кількості заходів (виступів) у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду(Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей,юнацтва та молоді)	%	розрахунок		16,67	16,67
динаміка збільшення кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (Централізованої бухгалтерії)	%	розрахунок		-6,72	-6,72
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду(ДМ"Казка")	%	розрахунок		-4,11	-4,11
динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду(ММЦ")	%	розрахунок		26,32	26,32
динаміка збільшення чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		-1,60	-1,60
відсоток фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%	розрахунок		68,96	68,96
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок		245,90	245,90

Начальник управління з питань культури
та охорони культурної спадщини ММР

LSR

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження

М.П.