

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Управління з питань культури та охорони культурної  
спадщини ММР від №  
24.12.2020 № 120  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|    |  |   |   |   |                                     |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   |   | <u>34566241</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>1010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   |   | <u>34566241</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>1014081</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>4081</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>0829</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14201100000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 987 221 гривень, у тому числі загального фонду - 48 719 221 гривень та спеціального фонду - 268 000 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), затвердження рішенням Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року № 4/8  
Міська програма ""Громадський бюджет м.Миколаєва на 2017-2020 роки""; затвердження 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".  
Рішення Миколаївської міської ради від 17.09.2020 року №57/395 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".  
Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2020 року №57/397 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".  
Рішення Миколаївської міської ради від 18.12.2020 року №2/6 "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, забезпечення діяльності зоопарків.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 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.  |
| 7     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | гривень        |                  |            |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
|       |   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
| 1     | 2   | 3              | 4                | 6          |
| 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)  | 683 744        |                  | 683 744    |
| 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) | 2 356 689      |                  | 2 356 689  |
| 3     | Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»   | 4 863 815      | 260 000          | 5 123 815  |
| 4     | Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)   | 3 195 335      |                  | 3 195 335  |
| 5     | Підтримка та розвиток зоопарків   | 37 617 179     |                  | 37 617 179 |
| 6     | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.  | 2 459          |                  | 2 459      |
| 7     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |                | 8 000            | 8 000      |
|       | Усього  | 48 719 221     | 268 000          | 48 987 221 |

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            | 48 300 221     | 8 000            | 48 308 221 |
| 2     | Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки | 419 000        |                  | 419 000    |
|       | Усього   | 48 719 221     | 8 000            | 48 727 221 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|

| 1   | 2    | 3                 | 4 | 5          | 6          | 7                   |
|---|------|-------------------|---|------------|------------|---------------------|
| <b>1 затрат</b>   |      |                   |   |            |            |                     |
| 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 |   | 683 744    | ✓          | 683 744             |
| кількість штатних одиниць Централізована бухгалтерія  | од.  | звітність установ |   | 12         |            | 12                  |
| Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Централізована бухгалтерія  | грн  | кошторис          |   | 2 356 689  | ✓          | 2 356 689           |
| Середнє число окладів (ставок) ДМ Казка   | од.  | звітність установ |   | 21,75      |            | 21,75               |
| Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів ДМ Казка   | грн  | кошторис          |   | 4 863 815  | ✓          | 260 000 ✓ 5 123 815 |
| Кількість культурно-освітніх заходів ДМ Казка   | од.  | звітність установ |   | 1 026      |            | 1 026               |
| Середнє число окладів (ставок) ММЦ  | од.  | звітність установ |   | 19,25      |            | 19,25               |
| Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру   | грн  | кошторис          |   | 3 195 335  | ✓          | 3 195 335           |
| Середнє число окладів КУ Зоопарк  | од.  | звітність установ |   | 234        |            | 234                 |
| обсяг видатків на утримання КУ Зоопарк  | грн  | звітність установ |   | 37 617 179 | ✓          | 37 617 179          |
| обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження   | грн  | звітність установ |   | 2 459      | ✓          | 2 459               |
| обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | грн  | звітність установ |   |            | 8 000 ✓    | 8 000               |
| <b>2 продукту</b>   |      |                   |   |            |            |                     |
| кількість виступів Театр-студія   | од.  | звітність установ |   | 70         |            | 70                  |
| в тому числі у загальноміських заходах  | од.  | звітність установ |   | 30         |            | 30                  |
| Кількість проведених концертів Театр-студія   | од.  | звітність установ |   | 109        |            | 109                 |
| кількість учасників конкурсів та фестивалів Театр-студія  | од.  | звітність установ |   | 41         |            | 41                  |
| в міжнародних конкурсах   | од.  | звітність установ |   | 4          |            | 4                   |
| Всеукраїнських конкурсах  | од.  | звітність установ |   | 16         |            | 16                  |
| у загальноміських конкурсах, фестивалях   | од.  | звітність установ |   | 21         |            | 21                  |
| кількість складених звітів працівниками бухгалтерії   | од.  | звітність установ |   | 422        |            | 422                 |
| кількість рахунків, відкритих Централізованою бухгалтерією  | од.  | звітність установ |   | 111        |            | 111                 |
| кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія  | од.  | звітність установ |   | 8          |            | 8                   |
| Кількість концертів Міського методичного центру   | од.  | звітність установ |   | 48         |            | 48                  |
| в тому числі у загальноміських заходах  | од.  | звітність установ |   | 12         |            | 12                  |
| кількість відвідувачів концертів ММЦ  | грн  | звітність установ |   | 13 000     | 0          | 13 000              |
| плановий обсяг валового доходу – всього   | грн  | звітність установ |   | 37 617 179 | 17 019 100 | 54 636 279          |
| плановий обсяг доходів-усього   | грн  | звітність установ |   |            | 17 019 100 | 17 019 100          |
| із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків  | грн  | звітність установ |   |            | 16 317 800 | 16 317 800          |
| кількість відвідувачів КУ Зоопарк   | осіб | звітність установ |   |            | 286 195    | 286 195             |
| кількість реалізованих квитків  | од.  | звітність установ |   |            | 220 150    | 220 150             |
| безкоштовно   | од.  | звітність установ |   |            | 66 045     | 66 044              |
| Кількість заходів з енергозбереження  | од.  | звітність установ |   | 3          |            | 3                   |
| Кількість одиниць придбаного обладнання   | од.  | звітність установ |   |            | 1          | 1                   |
| <b>3 ефективності</b>   |      |                   |   |            |            |                     |
| середні витрати на одного учасника Театру-студії  | грн  | розрахунок        |   | 16 676,7   |            | 16 676,7            |
| кількість складених звітів на одного працівника Централізованої бухгалтерії   | од.  | розрахунок        |   | 35,2       |            | 35,2                |
| кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії   | од.  | розрахунок        |   | 9,3        |            | 9,3                 |
| Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка  | грн  | розрахунок        |   | 4 740,6    |            | 4 740,6             |
| Кількість закладів культури на 1 працівника ММЦ   | од.  | розрахунок        |   | 1,4        |            | 1,4                 |
| середня ціна одного квитка КУ Зоопарк   | грн  | розрахунок        |   |            | 74,1       | 74,1                |
| середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження  | грн  | розрахунок        |   | 819,7      |            | 819,7               |
| Середні видатки на придбання одиниці обладнання   | грн  | розрахунок        |   |            | 8 000      | 8 000               |
| <b>4 якості</b>   |      |                   |   |            |            |                     |
| динаміка кількості заходів (виступів) у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Театр-студія                  | %    | розрахунок        |   | 16,7       |            | 16,7                |
| динаміка кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду Централізована бухгалтерія | %    | розрахунок        |   | -6,7       |            | -6,7                |
| динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду ДМ Казка                      | %    | розрахунок        |   | -4,1       |            | -4,1                |
| динаміка кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Міський методичний центр               | %    | розрахунок        |   | 26,3       |            | 26,3                |
| відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу  | %    | розрахунок        |   | 68,9       |            | 68,9                |

|  |     |            |       |      |       |
|--|-----|------------|-------|------|-------|
| динаміка збільшення чисельності відвідувачів КУ Зоопарк у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | %   | розрахунок |       | -1,6 | -1,6  |
| Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження    | грн | розрахунок | 245,9 |      | 245,9 |
| Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання                                   | грн | розрахунок |       | 80   | 80    |

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

*Ю. Любаров*

(підпис)

Ю. ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

*В. Святелик*

(підпис)

В. СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

24.12.2020

М.П.



*Ю. Любаров*