

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 03.21 № 42

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації

38694515

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1014040
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

38694515
(код за ЄДРПОУ)

1410000000
(код бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

29 323 440,00 гривень та

30 659 875,00 гривень, у тому числі загального фонду

спеціального фонду - **1 336 435,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України Закон України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI (зі змінами);

Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру";

Закон України від 29.06.1995. № 249/95-ВР "Про музеї та музейну справу" із змінами;

Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 із змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ МФУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

"Культура";

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 із змінами "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Закону України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

рішення обласної ради від 23.12.2020 №35 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2021 рік";

рішення обласної ради від 16.03.2021 №31 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2021 рік".

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

Ціль державної політики

Створення умов для захисту і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|--|
| № з/п | Напрямок |
| 1 | Забезпечення збереження, використання та популяризація музейних предметів, та колекцій, та залучення громадян до надбань національної та світової культурної спадщини. |
| 2 | Забезпечення збереження об'єктів культурної спадщини |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Забезпечення збереження об'єктів культурної спадщини | 704 200,00 | 0,00 | 704 200,00 | |
| 2 | Забезпечення збереження, використання та популяризація музейних предметів та колекцій, залучення громадян до надбань національної та світової культурної спадщини | 28 619 240,00 | 1 336 435,00 | 29 955 675,00 | |
| | УСЬОГО | 29 323 440,00 | 1 336 435,00 | 30 659 875,00 | |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | Усього | | | 0,00 | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|----------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | заграт | | | | | |
| | кількість установ | од. | Мережа установ та закладів | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | кількість музеїв | од. | Мережа установ та закладів | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | середнє число окладів (ставок) | од. | Штатний розпис | 215,50 | 2,00 | 217,50 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Штатний розпис | 94,50 | 1,00 | 95,50 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 9,00 | 1,00 | 10,00 |
| | площа приміщень | м.кв. | технічний паспорт | 21 180,80 | 0,00 | 21 180,80 |
| | видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | грн. | Кошторис | 28 619 240,00 | 0,00 | 28 619 240,00 |
| | у т.ч наукових співробітників+зберігачів | од. | Штатний розпис | 49,50 | 0,00 | 49,50 |
| | середнє число окладів (ставок)-усього. | од. | Штатний розпис | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | середнє число окладів(ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів. | од. | Штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | у т.ч. наукових співробітників | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | видатки загального фонду на забезпечення діяльності. | грн. | Кошторис | 704 200,00 | 0,00 | 704 200,00 |
| | середнє число окладів(ставок)-усього. | од. | штатний розпис | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг видатків на придбання теплотильника Аква МВТ-2М з ультразвуковими витратомірами | грн. | Кошторис установи | 0,00 | 44 280,00 | 44 280,00 |

