

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань культури та охорони культурної
спадщини ММР від №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від

21.12.2021

№

132

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>14549000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 017 313 гривень, у тому числі загального фонду - 56 757 313 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 2021 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);
 Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/16 "Про затвердження Міської комплексної програми «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2025 роки"
 Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/22 "Про затвердження міської програми «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки"
 Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 року №2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік»
 Рішення Миколаївської міської ради від 09.06.2021 року № 5/76 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік»
 Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 року № 8/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік»
 Рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2021 року № 11/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік»
 Рішення Миколаївської міської ради від 14.12.2021 року № 12/2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Сприяння умов для розвитку культури, національно-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.

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)	960 867		960 867
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)	2 847 242		2 847 242
3	Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	4 700 590	260 000	4 960 590
4	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)	3 914 711		3 914 711

5	Підтримка та розвиток зоопарків			
6	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	44 331 607		44 331 607
		2 296		2 296
	Усього	56 757 313	260 000	57 017 313

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	
1	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	56 198 313			56 198 313
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	559 000			559 000
	Усього	56 757 313			56 757 313

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 учасників Театр-студія					
	кількість штатних одиниць Театр-студія	од.	звітність установ	41		41
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Театр-студія	од.	звітність установ	5,5		5,5
	кількість штатних одиниць Централізована бухгалтерія	грн.	звітність установ	960 867		960 867
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	12		12
	Середнє число окладів (ставок) ДМ Казка	грн.	кошторис	2 847 242		2 847 242
	Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів ДМ Казка	од.	звітність установ	21,75		21,75
	Середнє число окладів (ставок) міського методичного центру	грн.	кошторис	4 700 590	260 000	4 960 590
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру	штатна одиниця	звітність установ	18,75		18,75
	Середнє число окладів КУ Зоопарк	грн.	кошторис	3 914 711		3 914 711
	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	штатна одиниця	звітність установ	234		234
2	продукту	грн.	кошторис	2 296		2 296
	кількість виступів Театр-студія					
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	70		70
	кількість рахунків, відкритих Централізованою бухгалтерією	од.	звітність установ	422		422
	Кількість заходів ДМ Казка	од.	звітність установ	113		113
	Кількість концертів Міського методичного центру	од.	звітність установ	999		999
	обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів	од.	звітність установ	49		49
	плановий обсяг доходів-усього	грн.	звітність установ	44 331 607		44 331 607
	із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	звітність установ		18 830 501	18 830 501
	кількість відвідувачів КУ Зоопарк	грн.	звітність установ		17 369 835	17 369 835
	- за реалізованими квитками	осіб	звітність установ		286 195	286 195
	- безкоштовно	осіб	звітність установ		220 150	220 150
	кількість заходів з енергозбереження	осіб	звітність установ		66 045	66 045
3	ефективності	од.	план роботи	2		2
	середні витрати на одного учасника Театру-студії					
	кількість складених звітів на одного працівника Централізованої бухгалтерії	грн.	розрахунок	23 436		23 436
	кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії	од.	розрахунок	35		35
	Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка	од.	розрахунок	9		9
	Кількість закладів культури на 1 працівника ММЦ	грн.	розрахунок	4 705		4 705
	середня ціна одного квитка КУ Зоопарк	од.	розрахунок	1		1
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок		79	79
4	якості	грн.	розрахунок	1 148		1 148
	динаміка кількості заходів (виступів) у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Театр-студія	відс.	розрахунок	0		0
	динаміка кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду Централізована бухгалтерія	відс.	розрахунок	2		2

динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду ДМ Казка	відс.	розрахунок	-3	-3
динаміка кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Міський методичний центр	відс.	розрахунок	2	2
динаміка збільшення чисельності відвідувачів КУ Зоопрак у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок		
темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-33	-33

Начальник управління з питань культури
та охорони культурної спадщини ММР

LSL

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

[Signature]

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

21.12.2021

[Handwritten signature]