

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Управління з питань культури та охорони культурної
 спадщини ММР

Від 02.02.2022 № 24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34566241 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34566241 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 230 381 гривень, у тому числі загального фонду - 63 970 381 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 2022 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 23.12.2021 року №12/189 «Про Бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 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

Завдання	
№ 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 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 проєктів з енергозбереження.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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)	778 981		778 981
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)	2 935 926		2 935 926
3	Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	5 010 394	260 000	5 270 394
4	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)	3 939 793		3 939 793
5	Підтримка та розвиток зоопарків	51 301 347		51 301 347
6	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	3 940		3 940
	Усього	63 970 381	260 000	64 230 381

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	63 679 381		63 679 381
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	291 000		291 000
	Усього	63 970 381		63 970 381

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	1 затрат		4	6	7
	кількість учасників Театр-студія	од.			
	кількість штатних одиниць Театр-студія	од.		41	41
	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Театр-студія	грн.		778 981	778 981
					5,5
					5,5
					778 981

кількість платних одиниць Централізована бухгалтерія	звітність установ	12,00	12,00	12,00
Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Централізована бухгалтерія	кошторис	2 935 926	2 935 926	2 935 926
Середнє число окладів (ставка) ДМ Казка	звітність установ	21,75	21,75	21,75
Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів ДМ Казка	кошторис	5 010 394	5 010 394	5 270 394
Середнє число окладів (ставка) міського методичного центру	штатна одиниця	18,75	18,75	18,75
Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру	кошторис	3 939 793	3 939 793	3 939 793
Середнє число окладів КУ Зоопарк	штатна одиниця	234	234	234
обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	кошторис	3 940	3 940	3 940
2 продукту				
кількість виступів Театр-студія	звітність установ	65	65	65
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	звітність установ	422	422	422
кількість рахунків, відкритих Централізованою бухгалтерією	звітність установ	113	113	113
Кількість заходів ДМ Казка	звітність установ	400	400	400
Кількість концертів Міського методичного центру	звітність установ	45	45	45
обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів	звітність установ	51 301 347	51 301 347	51 301 347
плановий обсяг доходу-усього	звітність установ	20 883 000	20 883 000	20 883 000
кількість відвідувачів КУ Зоопарк	звітність установ	286 260	286 260	286 260
- за реалізованими квитками	звітність установ	220 200	220 200	220 200
- безкоштовно	звітність установ	66 060	66 060	66 060
кількість заходів з енергозбереження	план роботи	3	3	3
3 ефективності				
середні витрати на одного учасника Театру-студії	розрахунок	19 000	19 000	19 000
кількість складених звітів на одного працівника Централізованої бухгалтерії	розрахунок	35	35	35
кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії	розрахунок	9	9	9
Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка	розрахунок	12 526	12 526	12 526
середня ціна одного квитка КУ Зоопарк	розрахунок	90	90	90
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	розрахунок	1 313	1 313	1 313
4 якості				
динаміка кількості заходів (виступів) у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Театр-студія	розрахунок	5	5	5
динаміка кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду Централізована бухгалтерія	розрахунок	0	0	0
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду ДМ Казка	розрахунок	33	33	33
динаміка кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Міський методичний центр	розрахунок	-8	-8	-8
динаміка збільшення чисельності відвідувачів КУ Зоопарк у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	0,02	0,02	0,02
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	розрахунок	71	71	71
Темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	розрахунок	50	50	50

Юрій ЛЮБАРОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віра СВЯТЕЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження: 01.02.2022

М.П. 02311011 *
КРА

(підпис)