

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань культури та охорони культурної  
спадщини ММР від 21.12.2021 № 132

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1. | <u>1000000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>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<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>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>1014060</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>4060</u><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)   | <u>0828</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
|    |   | <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків<br/>культури, клубів, центрів дозвілля та інших<br/>клубних закладів</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмною класифікацією видатків та<br>кредитування місцевого бюджету) | <u>14549000000</u><br>(код бюджету)   |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 949 200 гривень, у тому числі загального фонду - 34 377 351 гривень та спеціального фонду - 1 571 849 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (зі змінами);

Закон 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	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	34 332 749	1 138 164	35 470 913
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	44 602		44 602
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		433 685	433 685
	Усього	34 377 351	1 571 849	35 949 200

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	33 227 901	117593	33 345 494
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	1 134 450	163 500	1 297 950
	Усього	34 362 351	281 093	34 643 444

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 - всього	од.	звітність установ	9		9
	палаців культури	од.	звітність установ	4		4
	будинків культури	од.	звітність установ	5		5
	кількість клубних формувань	од.	звітність установ	183		183



середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	225,5		225,5
середнє число окладів (ставок) керівних	од.	звітність установ	40		40
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	120,5		120,5
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	звітність установ	65		65
Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	34 332 749	1 138 164	35 470 913
кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	320 199		320 199
безкоштовно	осіб	звітність установ	320 199		320 199
кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ	1 640		1 640
плановий обсяг доходів	грн.	звітність установ		1 138 164	1 138 164
обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	44 602		44 602
обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		433 685	433 685
<b>2 ефективності</b>					
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	107	4	111
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	20 935	694	21 629
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	4 460		4 460
середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		16 680	16 680
<b>3 продукту</b>					
кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	10		10
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		26	26
<b>4 якості</b>					
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	446		446
економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		4 337	4 337
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,19		0,19

Начальник управління з питань  
культури та охорони культурної  
спадщини ММР

*180*

(підпис)

*[Signature]*

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:  
Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

Дата погодження

М.П.

27.12.2021

*Handwritten signature*