

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння умов для розвитку культури, національно-культурних традицій

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення діяльності зоопарків.

6. 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/реалізаціяпроектів з енергозбереження.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

[illegible]

Напрямок 1: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в зв'язку з технічною помилкою, яка виникла в наслідок невнесення Довідки про зміни до кошторису департаменту фінансів MMP №880 від 22.12.21р на суму 3,300тис.грн. до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021рік.

Напрямок 2: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ: 2274 - 2,661тис.грн - економія виникла внаслідок теплих погодних умов включення опалення було в середині листопаду ніж планувалося в жовтні. Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням, які використовують за необхідністю.

Напрямок 3: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ: 2240 - 7,177 тис.грн. за рахунок відшкодування від орендарів; 2270 - 66,629тис.грн внаслідок зменшення кількості запланованих заходів, що сталося у зв'язку з карантинними обмеженнями та проведенням заходів з енергозбереження; 2282 -50,000тис.грн. у зв'язку з карантинними обмеженнями заходи не проводились. Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням, які використовують за необхідністю.

Напрямок 5: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 75,459 тис.грн - енергоносії, теплі погодні умови.

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	56,198,313		56,198,313	55,991,003.1		55,991,003.1	-207,309.9		-207,309.9
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	559,000		559,000	558,948.8		558,948.8	-51.2		-51.2
	Усього	56,757,313.00		56,757,313.00	56,549,951.90		56,549,951.90	-207,361.10		-207,361.10

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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)											
затрат												
1	кількість учасників Театр-студія	од.	звітність установ	41		41	41		41			
2	кількість штатних одиниць Театр-студія	од.	звітність установ	5.5		5.5	5.5		5.5			
3	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Театр-студія	грн.	звітність установ	960,867		960,867	963,927.08		963,927.08	3,060.08		3,060.08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в зв'язку з технічною помилкою, яка виникла в наслідок невнесення Довідки про зміни до кошторису департаменту фінансів ММР №880 від 22.12.21р на суму 3,300тис.грн. до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021рік.												
продукту												
1	кількість виступів Театр-студія	од.	звітність установ	70		70	62		62	-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кількості виступів в зв'язку з карантинними обмеженнями												
ефективності												
1	середні витрати на одного учасника Театру-студії	грн.	розрахунок	23,436		23,436	23,510.42		23,510.42	74.42		74.42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Технічна помилка у планових показниках												
якості												
1	динаміка кількості заходів (виступів) у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Театр-студія	відс.	розрахунок									
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)											

<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць Централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	12		12	12		12		
2	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Централізована бухгалтерія	грн.	кошторис	2,847,242		2,847,242	2,844,580.89	115,967.9	2,960,548.79	-2,661.11	115,967.9 113,306.79
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ: 2274 - 2,661тис.грн - економія виникла внаслідок теплих погодніх умов включення опалення було в середині листопаду ніж планувалося в жовтні. Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням											
<b>продукту</b>											
1	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	422		422	422		422		
2	кількість рахунків, відкритих Централізованою бухгалтерією	од.	звітність установ	113		113	113		113		
<b>ефективності</b>											
1	кількість складених звітів на одного працівника Централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	35		35	35		35		
2	кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії	од.	розрахунок	9		9	9		9		
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду Централізована бухгалтерія	відс.	розрахунок	2		2	2		2		
<b>3 Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»</b>											
<b>затрат</b>											
1	Середнє число окладів (ставок) ДМ Казка	од.	звітність установ	21.75		21.75	21.75		21.75		
2	Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів ДМ Казка	грн.	кошторис	4,700,590	260,000	4,960,590	4,573,397.39	951,400.77	5,524,798.16	-127,192.61	691,400.77 564,208.16
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
Відхилення витрат на забезпечення інших культурно-освітніх заходів за рахунок відшкодування від орендарів; внаслідок зменшення кількості запланованих заходів, що сталося у зв'язку з карантинними обмеженнями та проведенням заходів з енергозбереження. Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням.											
<b>продукту</b>											
1	Кількість заходів ДМ Казка	од.	звітність установ	999		999	301		301	-698	-698
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
Відхилення кількості аходів в зв'язку з карантинними обмеженнями											
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка	грн.	розрахунок	4,705		4,705	15,194.01		15,194.01	10,489.01	10,489.01
<b>якості</b>											
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду ДМ Казка	відс.	розрахунок	-3		-3	-71		-71	-68	-68
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
Відхилення показників зв'язку з карантинними заходами											
<b>4 Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)</b>											
<b>затрат</b>											
1	Середнє число окладів (ставок) міського методичного центру	штатн а одиниця	звітність установ	18.75		18.75	18.75		18.75		
2	Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру	грн.	кошторис	3,914,711		3,914,711	3,909,602.15		3,909,602.15	-5,108.85	-5,108.85
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ: 2273-2,729тис.грн. та 2274 - 2,353тис.грн - економія виникла внаслідок теплих погодніх умов включення опалення було в середині листопаду ніж планувалося в жовтні.											

<b>продукту</b>												
1	Кількість концертів Міського методичного центру	од.	звітність установ	49		49	49		49			
<b>ефективності</b>												
1	Кількість закладів культури на 1 працівника ММЦ	од.	розрахунок	1		1	1		1			
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Міський методичний центр	відс.	розрахунок	2		2	2		2			
<b>5 Підтримка та розвиток зоопарків</b>												
<b>затрат</b>												
1	Середнє число окладів КУ Зоопарк	штатн а одиниця	звітність установ	234		234	234		234			
<b>продукту</b>												
1	обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звітність установ	44,331,607		44,331,607	44,256,148		44,256,148	-75,459		-75,459
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 75,459 тис.грн - енергоносії, теплі погодні умови.</i>												
2	плановий обсяг доходів-усього	грн.	звітність установ	18,830,501		18,830,501	23,756,750		23,756,750		4,926,249	4,926,249
3	квитків	грн.	звітність установ	17,369,835		17,369,835	22,268,910		22,268,910		4,899,075	4,899,075
4	кількість відвідувачів КУ Зоопарк	осіб	звітність установ	286,195		286,195	323,640		323,640		37,445	37,445
5	- за реалізованими квитками	осіб	звітність установ	220,150		220,150	248,954		248,954		28,804	28,804
6	- безкоштовно	осіб	звітність установ	66,045		66,045	74,686		74,686		8,641	8,641
<b>ефективності</b>												
1	середня ціна одного квитка КУ Зоопарк	грн.	розрахунок		79	79		89	89		10	10
<b>якості</b>												
1	динаміка збільшення чисельності відвідувачів КУ Зоопарк у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок				10.66		10.66		10.66	10.66
динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду в зв'язку з меншину карантинними обмеженнями, які дозволили більше відвідувань в Зоопарку												
<b>6 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	2,296		2,296	2,296		2,296			
<b>продукту</b>												
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	2		2	2		2			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	1,148		1,148	1,148		1,148			
<b>якості</b>												
1	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-33		-33	-33		-33			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Загальним результатом оцінки програми є висока ефективність.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління з питань культури та охорони  
культурної спадщини ММР

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)  
Наталія СТРАШЕНКО  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)