

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Управління з питань культури та охорони культурної  
спадщини ММР від 02.02.22 № 24.  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**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.	100000 (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.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		14549000000 (код бюджету)	
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 911 826 гривень, у тому числі загального фонду - 37 519 039 гривень та спеціального фонду - 1 392 787 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 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 Мської комплексної програми «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2025 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	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 проектів з енергозбереження
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	37 429 342	1 117 087	38 546 429
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	89 697		89 697
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	37 519 039	275 700	275 700
	Усього	1 392 787	38 911 826	38 911 826

гривень

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

№ 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	37 519 039		37 519 039
	Усього	37 519 039		37 519 039

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	188		188
	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	37 429 342	1 117 087	38 546 429
	кількість відеодуачів - усього	осіб	звітність установ	285 085		285 085
	безкоштовно	осіб	звітність установ	285 085		285 085
	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ	1 403		1 403
	обсяги видатків на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	кошторис	89 697		89 697

обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	275 700	275 700
<b>2 ефективності</b>				
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	131,292	3,918
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	26 678	796
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	8 154	8 154
середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	14 511	14 511
<b>3 продукту</b>				
кількість заходів з енергозбереження	од.	план роботи	11	11
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	19	19
<b>4 якості</b>				
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	897	897
економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	2 757	2 757
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0

Начальник управління з питань культури  
та охорони культурної спадщини ММР

*[Handwritten signature]*

(підпис)

Ю. ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



*[Handwritten signature]*

(підпис)

В. СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)