

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань культури та охорони культурної
спадщини ММР від 30.06.2020 № 72

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>1017324</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7324</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво установ та закладів культури</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 699 487 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 699 487 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 № 2456- VI ;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1221);

Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 № 32/16 «Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки» (із змінами);

Рішення Миколаївської міської ради від 13.09.2017 № 24/9 "Громадський бюджет м.Миколаєва на 2017-2020 роки" ;

Міська комплексна програма «Культура на 2016-2020 роки» (зі змінами), затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року № 4/8

Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 року №56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік».

Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 року №56/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення розвитку інфраструктури території міста, розвиток закладів і установ культури, спрямований на будівництво та реконструкцію об'єктів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів.
2	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів
3	Капітальний ремонт об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		2 560 000	2 560 000
2	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		990 000	990 000
3	Капітальний ремонт об'єктів		4 149 487	4 149 487
	Усього		7 699 487	7 699 487

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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки		2 560 000	2 560 000
2	Міська комплексна програма «Культура на 2016-2020 роки»		4 149 487	4 149 487
3	Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки		990 000	990 000
	Усього		7 699 487	7 699 487

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг реконструкції об'єктів	м ²	проектно-кошторисна документація		5 615	5 615
2	обсяг об'єктів, які планується придбати (побудувати)	м ²	проектно-кошторисна документація		850	850
3	обсяг капітального ремонту	м ²	проектно-кошторисна документація		5 550,3	5 550,3
	продукту					
1	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	од.	Рішення Миколаївської міської ради		1	1
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	Рішення Миколаївської міської ради		1	1
3	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Рішення Миколаївської міської ради		2	2

3	ефективності						
1	середні витрати на проведення реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок		2 560 000,0	2 560 000,0	
2	середні витрати на реконструкцію одного 1 м ²	грн	розрахунок		455,9	455,9	
3	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн	розрахунок		990 000,0	990 000,0	
4	середні витрати на 1 кв.м. будівництва (придбання) об'єкта	грн	розрахунок		1 164,7	1 164,7	
5	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкту	грн	розрахунок		2 074 743,5	2 074 743,5	
6	середні витрати на проведення капітального ремонту 1м2 об'єкту	грн	розрахунок		747,6	747,6	
7	якості						
8	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		6,7	6,7	
9	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		0,0	0,0	
10	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		100,0	100,0	
11	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100,0	100,0	
12	рівень готовності об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0	
13	динаміка кількості об'єктів проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		-75,0	-75,0	

Начальник управління з питань
культури та охорони культурної
спадщини ММР

(підпис)

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Є. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження

26.06.2020

М.П.