

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 29 грудня 2018
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління з питань культури та
охорони культурної спадщини ММР
21.08.2019 177

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 146 943,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23 532 883,00 гривень та спеціального фонду - 10 614 060,00 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 від 23.11.2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 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 05 квітня 2016 року № 4/8 «Про затвердження міської комплексної програми «Культура на 2016-2019 роки» (зі змінами);
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».
Рішення Миколаївської міської ради від 10.07.2019 року №52/14 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».
Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 року №53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».

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

| № з/п | Ціль 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 |
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| (грн) | | | | |
|--------|---|----------------|------------------|---------------|
| № 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 | 23 481 846,00 | 1 090 943,00 | 24 572 789,00 |
| 2 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження. | 51 037,00 | 3 000,00 | 54 037,00 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 502 465,00 | 502 465,00 |
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень | | 9 017 652,00 | 9 017 652,00 |
| Усього | | 23 532 883,00 | 10 614 060,00 | 34 146 943,00 |

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

| (грн) | | | |
|---|----------------|------------------|---------------|
| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 рік | 23 345 883,00 | 0,00 | 23 345 883,00 |
| Програма "Громадський бюджет м.Николаєва" на 2017-2020 роки | 187 000,00 | 147 890,00 | 334 890,00 |
| Усього | 23 532 883,00 | 147 890,00 | 23 680 773,00 |

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 | кількість установ - всього | од. | звітність установ | | 9 | 9 |
| 2 | у тому числі: | | звітність установ | | | |
| 3 | палаців культури | од. | звітність установ | | 4 | 4 |
| 4 | будинків культури | од. | звітність установ | | 5 | 5 |
| 5 | кількість клубних формувань | од. | звітність установ | | 162 | 162 |
| 6 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | звітність установ | 201,00 | | 201,00 |
| 7 | середнє число окладів (ставок) керівних | од. | звітність установ | 33,5 | | 33,5 |
| 8 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | звітність установ | 97,25 | | 97,3 |
| 9 | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | звітність установ | | | 0,0 |
| 10 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу | од. | звітність установ | 70,25 | | 70,25 |
| 11 | обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн | звітність установ | 23 481 846,00 | 1 090 943,00 | 24 572 789,00 |
| 12 | обсяг видатків на здійснення заходів/реалізацію проектів з енергозбереження | грн | звітність установ | 51 037,00 | 3 000,00 | 54 037,00 |
| 13 | обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн | звітність установ | | 502 465,00 | 502 465,00 |
| 14 | обсяг видатків на проведення капітального ремонту | грн. | звітність установ | | 9 017 652,00 | 9 017 652,00 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість відвідувачів палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу - усього | осіб | звітність установ | 319 599 | | 319 599 |
| 2 | з них безкоштовно | осіб | звітність установ | 319 599 | | 319 599 |
| 3 | кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення | осіб | звітність установ | 1 602 | | 1 602 |
| 4 | плановий обсяг доходів палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн | звітність установ | | 1 090 943,00 | 1 090 943,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-----|-------------------|-----------|--------------|--------------|----|
| 5 | кількість заходів з енергозбереження | | звітність установ | | 6 | 1 | 7 |
| 6 | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | звітність установ | | | 23 | 23 |
| 7 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | звітність установ | | | 1 | 1 |
| ефективності | | од. | звітність установ | | | 1 | 1 |
| 1 | середні витрати на одного відвідувача палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн | розрахунок | 73,47 | 3,41 | 76,89 | |
| 2 | середні витрати на проведення одного заходу палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн | розрахунок | 14 657,83 | 680,99 | 15 338,82 | |
| 3 | середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження | грн | розрахунок | 8 506,17 | 3 000,00 | 7 719,57 | |
| 4 | середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн | розрахунок | | 21 846,30 | 21 846,30 | |
| 5 | середня вартість капітального ремонту одного об'єкта | грн | розрахунок | | 9 017 652,00 | 9 017 652,00 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 39,20 | | 39,20 | |
| 2 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн | розрахунок | 5 103,70 | 300 | 5 403,70 | |
| 3 | економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | грн | розрахунок | | 50 246,50 | 50 246,50 | |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту | грн | розрахунок | | 901 765,20 | 901 765,20 | |

Начальник управління з питань
культури та охорони культурної
спадщини ММР

4865

(підпис)

Ю.Й. Любаров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту
фінансів Миколаївської міської ради

(підпис)

О.В. Горячка
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

16.08.2019



А.М.С.