

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
23.09.2019 №95

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КТГПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 046 943,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23 432 883,00 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».
Рішення Миколаївської міської ради від 11.09.2019 року №55/1 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	23 381 846,00	1 090 943,00	24 472 789,00
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	23 432 883,00	10 614 060,00	34 046 943,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	(грн)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 рік	23 245 883,00	9 017 652,00	32 263 535,00
Програма "Громадський бюджет м.Николаєва" на 2017-2020 роки	187 000,00	147 890,00	334 890,00
Усього	23 432 883,00	9 165 542,00	32 598 425,00

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					
2	у тому числі:	од.	звітність установ	9		9
3	палаців культури	од.	звітність установ			
4	будинків культури	од.	звітність установ	4		4
5	кількість клубних формувань	од.	звітність установ	5		5
6	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	162		162
7	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	звітність установ	201,00		201,00
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	33,5		33,5
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	звітність установ	97,25		97,3
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	звітність установ			0,0
11	обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	звітність установ	70,25		70,25
12	обсяг видатків на здійснення заходів/реалізацію проектів з енергозбереження	грн	звітність установ	23 381 846,00	1 090 943,00	24 472 789,00
13	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	51 037,00	3 000,00	54 037,00
14	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	звітність установ		502 465,00	502 465,00
					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	од.	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							
1	середні витрати на одного відвідувача палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	розрахунок	73,16	3,41		76,57
2	середні витрати на проведення одного заходу палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	розрахунок	14 595,41	680,99		15 276,40
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



23.09.2019

(підпис)

(підпис)

Ю.Й. Любаров
(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелик
(ініціали та прізвище)