

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління з питань культури та охорони
культурної спадщини ММР

Наказ
Наказ департаменту фінансів миколаївської міської
ради
12.02.2018 №22/13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1010160</u> (КПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК) ¹ <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 955,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 914,600 тис.гривень та спеціального фонду - 41,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Закон України від 28.06.1996 №254/96 ;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI ;
Закон України від 25.05.1997 №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в Україні" ;
Закон України від 07.12.2017 року № 2246/ХІХ "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів»;
Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки;
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 року № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури та охорони культурної спадщини.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1010160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини	1914,600		1914,600
2	1010160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		41,000	41,000

Усього	1914,600	41,000	1955,600
--------	----------	--------	----------

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки		90,000	41,000	131,000
Усього		90,000	41,000	131,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1010160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини			
затрат					
1	1010160	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	11,000
продукту					
1	1010160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1565,000
2	1010160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план роботи управління з питань культури та охорони культурної спадщини	10,000
ефективності					
1	1010160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	142,000
2	1010160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,000
3	1010160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	174,055
2	1010160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1010160	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	Кошторис	41,000
продукту					
1	1010160	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	2,000
ефективності					
1	1010160	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	20,500
якості					
1	1010160	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного	тис.грн	розрахунок	0,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління з питань
культри та охорони культурної
спадщини ММР

(підпис)

Ю.Й. Любаров
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту
фінансів -начальник бюджетного
відділу департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

Т.О. Лосік
(ініціали та прізвище)