

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління з питань культури та охорони
культурної спадщини ММР

Наказ

Наказ департаменту фінансів Миколаївської міської
ради

11.02.2019 №

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. 100000 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 - 23 070 718,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 474 310,00 гривень та спеціального фонду - 1 596 408,00 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».

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

7. 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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	21 423 273,00	1 090 943,00		22 514 216,00
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	147 890,00	502 465,00
	Усього	21 474 310,00	1 596 408,00	147 890,00	23 070 718,00

9. 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	21 287 310,00	0,00	21 287 310,00
Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки	187 000,00	147 890,00	334 890,00
Усього	21 474 310,00	147 890,00	21 622 200,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
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	Видатки фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн	звітність установ	21 423,273	1 090,943	22 514,216
продукту						
12	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	319 599		319 599
13	безкоштовно	осіб	звітність установ	319 599		319 599
14	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ	1 602		1 602
15	плановий обсяг доходів	тис.грн	звітність установ		1 090,943	1 090,943
ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	67,032	3,413	70,445
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	13 372,83	680,99	14 053,82
якості						
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	39,20		39,20
2 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.						
затрат						
1	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	51,037	3,000	54,037
продукту						
1	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	6	1	7
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	8,506	3,000	7,720
якості						
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	5,10	0,30	5,40
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	Обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		502,465	502,465
продукту						
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		23	23
ефективності						
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок		21,846	21,846
якості						
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		50,247	50,247

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали та прізвище)