

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**Наказ управління з питань культури та охорони
культурної спадщини ММР**Наказ**Наказ департаменту фінансів Миколаївської міської
ради11.02.2019 № 20/21**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. | 1014082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
| | (КТПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 224 540,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 424 540,00 гривень та спеціального фонду - 800 000,00 гривень**
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 (із змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);
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»;
Закон України від 08.06.2000 року № 1805 – III "Про охорону культурної спадщини"(із змінами та доповненнями);
Закон України від 18.03.2004 року N 1626-IV «Про охорону археологічної спадщини» "(із змінами та доповненнями);
Постанова КМУ від 26.07.2001 року N 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»;
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 «Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва 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

Підтримка та розвиток закладів та заходів в галузі культури і мистецтва.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтв
2	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Встановлення меморіальних дошок

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 та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтв	1 774 540,00			1 774 540,00
2	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	600 000,00			600 000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		600 000,00	600 000,00	600 000,00
4	Встановлення меморіальних дошок	50 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00
Усього		2 424 540,00	800 000,00	800 000,00	3 224 540,00

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
Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2019 роки	650 000,00	200 000,00	850 000,00
Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки	1 774 540,00	600 000,00	2 374 540,00
Усього	2 424 540,00	800 000,00	3 224 540,00

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 та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтв					
затрат						
1	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	звітність установ	1 774,54		1 774,54
продукту						
1	Кількість культурно – мистецьких заходів	од.	звітність установ	70		70
ефективності						
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	25 351		25 351
якості						
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	16,67		16,67
2	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини					
затрат						
1	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини	тис.грн	звітність установ	600,000		600,000
продукту						

1	кількість об'єктів культурної спадщини, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи	од.	звітність установ	2		2
ефективності						
1	середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи	грн	розрахунок	300 000		300000
якості						
1	відсоток об'єктів культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, до тих, які їх потребують	%	розрахунок	100		100
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	Обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		600,000	600,000
продукту						
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		3	3
ефективності						
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок		200,000	200,000
якості						
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		60,000	60,000
4 Встановлення меморіальних дошок						
затрат						
1	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	50,000	200,000	250,000
продукту						
1	кількість дошок, що планується встановити	од.	звітність установ	5	2	7
ефективності						
1	середній обсяг видатків на одну дошку	грн	розрахунок	10000	100000	110 000
якості						
1	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн	розрахунок	5,000	20,000	25,000

Начальник управління з питань
культури та охорони культурної
спадщини ММР

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали та прізвище)