

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

НаказНаказ департаменту фінансів Миколаївської міської ради
12.02.2018 №22/13

(у редакції наказу управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради та департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 22.11.2018 № 122/160)

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2017,686 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 976,685 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 Примірною 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», Рішення Миколаївської міської ради від 09.11.2018 року № 46/5 «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	1976,685		1976,685
2	1010160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		41,000	41,000
Усього				1976,685	41,000	2017,685

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	6
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки			110,000	41,000	151,000
Усього			110,000	41,000	151,000

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 обладнання	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	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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
культури та охорони культурної
спадщини ММР

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелік

(ініціали та прізвище)