

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

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 22.12.2018 №136/181)

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

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014060
(КПКВК МБ) 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24950,954 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 20672,521 тис.гривень та спеціального фонду - 4278,433 тис.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 07.12.2017 року № 2246/ХІХ "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (зі змінами);
Указ президента України від 21.03.2000 року № 485/2000 «Про державну підтримку клубних закладів» (зі змінами);
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» (у редакції наказу №1260 від 30.11.2012 року);
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 2016-2018 роки» (зі змінами);
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 року № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік». Рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 03.05.2018 №345 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень";
Протокол засідання постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку №85 від 11.05.2018; Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9 "Про затвердження міської програми "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020"; Рішення ММР від 07.06.2018 №38/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік»; Рішення ММР від 20.06.2018 № 39/67 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"; Рішення ММР від 09.11.2018 № 46/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"; Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради № 1184 від 30.11.2018, Протокол засідання постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку від 12.12.2018 № 115, Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради № 1282 від 20.12.2018, Протокол засідання постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку від 21.12.2018 №118

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

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	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	20629,007	850,704	21479,711
2	1014060	0828	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	43,514		43,514
3	1014060	0828	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2850,273	2850,273
4	1014060	0828	Проведення капітального ремонту приміщень		577,456	577,456
Усього				20 672,521	4 278,433	24 950,954

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
Міська програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020"	1014060	230,950	115,000	345,950

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		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
затрат					
1	1014060	кількість установ - всього, у тому числі:	од.	звітність установ	9,000
2	1014060	палаців	од.	звітність установ	4,000
3	1014060	будинків культури	од.	звітність установ	5,000
4	1014060	клубів	од.	звітність установ	157,000
5	1014060	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	звітність установ	200,500
6	1014060	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звітність установ	33,500
7	1014060	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	96,750
8	1014060	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	звітність установ	-
9	1014060	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	70,250
10	1014060	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн	звітність установ	20629,007
11	1014060	Видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн	звітність установ	850,704
продукту					
1	1014060	кількість відвідувачів - всього, у тому числі:	осіб	звітність установ	229600,000
2	1014060	безкоштовно	осіб	звітність установ	229600,000
3	1014060	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	осіб	звітність установ	1517,000
4	1014060	плановий обсяг доходів	тис.грн	звітність установ	850,704
ефективності					
1	1014060	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	89,848
2	1014060	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	13598,554
якості					

1	1014060	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0
2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.					
затрат					
1	1014060	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	43,514
продукту					
1	1014060	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	22,000
ефективності					
1	1014060	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	1,978
якості					
1	1014060	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	62,000
2	1014060	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	3,720
3	1014060	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	2,176
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат					
1	1014060	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	2850,273
продукту					
1	1014060	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	25
ефективності					
1	1014060	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок	114,01092
якості					
1	1014060	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	28,503
4 Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	1014060	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	2,000
2	1014060	обсяги видатків	тис.грн	звітність установ	577,456
продукту					
1	1014060	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	2,000
ефективності					
1	1014060	Середня вартість одного об'єкта	грн.	розрахунок	288,728
якості					
1	1014060	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100
3	1014060	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	2,88728

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)

*Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради*

(підпис)

Ю.Й. Любаров
(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелік
(ініціали та прізвище)