

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. | 1014080 (КПКВК МБ) | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46285,497 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 44150,944 тис.гривень та спеціального фонду - 2134,553 тис.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 07.12.2017 року № 2246/ХІХ "Про Державний бюджет України на 2018 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 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 Міністерства фінансів України від 30.11.2012 року №1260);

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 21.12.2016 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 Миколаївської міської ради від 20.12.2018 №49/2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018

рік».

6. **Мета бюджетної програми**

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

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 1014081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |
| 2 | 1014082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1014081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 40 610,964 | 484,388 | 41 095,352 |
| 1 | 1014081 | Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління (Театр - студія) | 465,173 | 32,000 | 497,173 |
| 2 | 1014081 | Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.(Централізована бухгалтерія) | 1551,111 | 18,000 | 1 569,111 |
| 3 | 1014081 | Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», надання фінансової підтримки для збереження та повноцінного функціонування КП «Миколаївські парки» | 5408,165 | 272,000 | 5 680,165 |
| 4 | 1014081 | Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ) | 2109,036 | 30,000 | 2 139,036 |
| 5 | 1014081 | Підтримка та розвиток зоопарків | 31025,055 | | 31 025,055 |
| 6 | 1014081 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження. | 52,424 | | 52,424 |
| 7 | 2414200 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | 0,000 |
| 8 | 1014081 | Проведення капітального ремонту приміщень | | 132,388 | 132,388 |
| | 1014082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 3 539,980 | 1 650,165 | 5 190,145 |
| 1 | 1014082 | 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 | 2864,980 | | 2 864,980 |
| 2 | 1014082 | Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини | 600,000 | | 600,000 |
| 3 | 1014082 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 1 450,165 | 1 450,165 |
| 4 | 1014082 | Встановлення меморіальних дошок | 75,000 | 200,000 | 275,000 |
| | | Усього | 44 150,944 | 2 134,553 | 46 285,497 |

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 охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2018 роки | | 675,000 | 200,000 | 875,000 |
| <i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i> | 1014082 | 675,000 | 200,000 | 875,000 |
| Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2018 роки | | 11 056,186 | 1 632,388 | 12 688,574 |
| <i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i> | 1014081 | 8 191,206 | 132,388 | 8 323,594 |
| <i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i> | 1014082 | 2 864,980 | 1 500,000 | 4 364,980 |
| Міська програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020" | | 209,295 | | 209,295 |
| <i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i> | 1014081 | 209,295 | | 209,295 |
| Усього | | 11 940,481 | 1 832,388 | 13 772,869 |

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 | 1014081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | | | |
| 1 | | Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління (Театр - студія) | | | |
| затрат | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------|-------------------|-----------|
| 1 | 1014081 | кількість установ | од. | звітність установ | 1,000 |
| 2 | 1014081 | кількість учасників | од. | звітність установ | 36,000 |
| 3 | 1014081 | кількість штатних одиниць | од. | звітність установ | 5,500 |
| 4 | 1014081 | Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу | тис.грн | кошторис установ | 465,173 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1014081 | кількість виступів | од. | звітність установ | 62,000 |
| 2 | 1014081 | в тому числі у загальноміських заходах | од. | звітність установ | 45,000 |
| 3 | 1014081 | Кількість проведених концертів | од. | звітність установ | 115,000 |
| 4 | 1014081 | в тому числі у загальноміських заходах | од. | звітність установ | 50,000 |
| 5 | 1014081 | кількість учасників конкурсів та фестивалів | од. | звітність установ | 32,000 |
| 6 | 1014081 | в міжнародних конкурсах | од. | звітність установ | 10,000 |
| 7 | 1014081 | Всеукраїнських конкурсів | од. | звітність установ | 15,000 |
| 8 | 1014081 | у загальноміських конкурсах, фестивалях | од. | звітність установ | 7,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1014081 | середні витрати на одного учасника | грн | розрахунок | 14536,66 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1014081 | відсоток виступів в міжнародних, всеукраїнських конкурсах та фестивалях | % | розрахунок | 31,000 |
| 2 | 1014081 | відсоток оновлення репертуару | % | розрахунок | 20,000 |
| 2 | | Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.(Централізована бухгалтерія) | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1014081 | кількість установ | од. | звітність установ | 1,000 |
| 2 | 1014081 | кількість штатних одиниць | од. | звітність установ | 12,000 |
| 3 | 1014081 | Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу | тис.грн | кошторис установ | 1551,111 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1014081 | кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | звітність установ | 27,000 |
| 2 | 1014081 | кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | од. | звітність установ | 106,000 |
| 3 | 1014081 | кількість рахунків | од. | звітність установ | 123,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1014081 | кількість складених звітів на одного працівника | од. | розрахунок | 9,000 |
| 2 | 1014081 | кількість рахунків на одного працівника | од. | розрахунок | 10,250 |
| 3 | | Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», надання фінансової підтримки для збереження та повноцінного функціонування КП «Миколаївські парки» | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1014081 | Кількість парків та скверів - всього | од. | звітність установ | 2,000 |
| 2 | 1014081 | Кількість культурно-освітніх заходів | од. | звітність установ | 331,000 |
| 3 | 1014081 | Середнє число окладів (ставок) – усього | од. | звітність установ | 45,750 |
| 4 | 1014081 | Витрати загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх заходів | тис.грн | кошторис установ | 5408,165 |
| 5 | 1014081 | Витрати спеціального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх заходів | тис.грн | кошторис установ | 272,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1014081 | Кількість заходів | од. | звітність установ | 331,000 |
| 2 | 1014081 | Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | тис.грн | кошторис установ | 5680,165 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1014081 | Середні витрати на проведення одного заходу за рахунок загального фонду | грн | розрахунок | 16338,867 |
| 2 | 1014081 | Середні витрати на проведення одного заходу за рахунок спеціального фонду | грн | розрахунок | 821,752 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1014081 | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 24,430 |
| 4 | | Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ) | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1014081 | кількість закладів | од. | звітність установ | 1,000 |
| 2 | 1014081 | Середнє число окладів (ставок) – усього | шт.од | звітність установ | 17,250 |
| 3 | 1014081 | Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності міського методичного центру | тис.грн | кошторис установ | 2109,036 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1014081 | Кількість концертів | од. | звітність установ | 36,000 |
| 2 | 1014081 | в тому числі у загальноміських заходах | од. | звітність установ | 14,000 |
| 3 | 1014081 | Кількість відвідувачів концертів | осіб | звітність установ | 15000,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1014081 | Кількість закладів культури на 1 працівника ММЦ | од. | розрахунок | 27,000 |
| якості | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|----------------|---|---------|-------------------|------------|
| 1 | 1014081 | Приріст обсягу концертів | % | розрахунок | 100,000 |
| 2 | 1014081 | відсоток відвідувачів концертів від населення міста | % | розрахунок | 3,200 |
| 8 | | Підтримка та розвиток зоопарків | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1014081 | кількість установ (зоопарків) - усього | од. | звітність установ | 1,000 |
| 2 | 1014081 | Середнє число окладів – всього | шт.од | звітність установ | 236,000 |
| 3 | 1014081 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | шт.од | звітність установ | 42,000 |
| 4 | 1014081 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | шт.од | звітність установ | 32,500 |
| 5 | 1014081 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | шт.од | звітність установ | 74,500 |
| 6 | 1014081 | середнє число окладів (ставок) робітників | шт.од | звітність установ | 87,000 |
| 7 | 1014081 | Витрати на утримання тварин | тис.грн | звітність установ | 31307,282 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1014081 | кількість відвідувачів – усього | осіб | звітність установ | 269424,000 |
| 2 | 1014081 | у тому числі: | - | звітність установ | |
| 3 | 1014081 | - за реалізованими квитками | осіб | звітність установ | 200711,000 |
| 4 | 1014081 | - безкоштовно | осіб | звітність установ | 68713,000 |
| 5 | 1014081 | плановий обсяг валового доходу – всього | тис.грн | звітність установ | 45724,415 |
| 6 | 1014081 | у тому числі : | - | звітність установ | |
| 7 | 1014081 | обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів | тис.грн | звітність установ | 31025,055 |
| 8 | 1014081 | плановий обсяг доходів-усього | тис.грн | звітність установ | 14417,133 |
| 9 | 1014081 | із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків | тис.грн | звітність установ | 13796,145 |
| 10 | 1014081 | кількість реалізованих квитків | од. | звітність установ | 200711,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1014081 | Середньорічна кількість відвідувачів | осіб | розрахунок | 269424,000 |
| 2 | 1014081 | середня ціна одного квитка | грн | розрахунок | 60,233 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1014081 | динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | -9,500 |
| 2 | 1014081 | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу | % | розрахунок | 68,460 |
| 5 | | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження. | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1014081 | обсяг видатків | тис.грн | звітність установ | 52,424 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1014081 | Кількість заходів з енергозбереження | од. | звітність установ | 5,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1014081 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | тис.грн | розрахунок | 10,485 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1014081 | темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 67,000 |
| 2 | 1014081 | Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв | % | розрахунок | 3,200 |
| 3 | 1014081 | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис.грн | розрахунок | 2,621 |
| 11 | | Проведення капітального ремонту приміщень | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1014081 | обсяги видатків | тис.грн | кошторис установ | 1850,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1014081 | Кількість об'єктів, що планується ремонтувати | од. | звітність установ | 2,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1014081 | Середні витрати ремонту одного об'єкта | тис.грн | розрахунок | 925,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1014081 | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | розрахунок | 100,000 |
| 2 | 1014081 | Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту | тис.грн | розрахунок | 18,500 |
| 2 | 1014082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | | | |
| 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 | 1014082 | Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | тис.грн | кошторис установ | 2864,980 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1014082 | Кількість культурно – мистецьких заходів | од. | звітність установ | 60,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1014082 | Середні витрати на проведення одного заходу | грн | розрахунок | 47749,667 |
| якості | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|----------|-------------------|------------|
| 1 | 1014082 | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 50,000 |
| 2 | | Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1014082 | обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційної роботи об'єктів культурної спадщини | тис.грн | кошторис установ | 600,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1014082 | кількість об'єктів культурної спадщини, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи | од. | звітність установ | 1,000 |
| 2 | 1014082 | кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт | од. | звітність установ | 1,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1014082 | середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи | грн | розрахунок | 600000,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1014082 | відсоток об'єктів культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, до тих, які їх потребують | % | розрахунок | 100,000 |
| 2 | 1014082 | рівень готовності відреставрованих об'єктів | % | розрахунок | 20,000 |
| 10 | 1014082 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1014082 | Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис.грн | кошторис установ | 1450,165 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1014082 | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | звітність установ | 5,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1014082 | Середні видатки на придбання одиниці обладнання | тис.грн | розрахунок | 300,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1014082 | економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | тис. грн | розрахунок | 14,502 |
| 3 | | Встановлення меморіальних дошок | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1014082 | обсяг видатків загального фонду | тис.грн | звітність установ | 75,000 |
| 2 | 1014082 | обсяг видатків спеціального фонду | тис.грн | звітність установ | 200,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1014082 | кількість дошок, що планується встановити за рахунок загального фонду | од. | звітність установ | 17,000 |
| 2 | 1014082 | кількість дошок, що планується встановити за рахунок спеціального фонду | од. | звітність установ | 3,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1014082 | середній обсяг видатків на одну дошку за рахунок загального фонду | грн | розрахунок | 4411,76 |
| 2 | 1014082 | середній обсяг видатків на одну дошку за рахунок спеціального фонду | грн | розрахунок | 66666,67 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1014082 | обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту | тис. грн | розрахунок | 2,750 |

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. Святелик

(ініціали та прізвище)