

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Наказ

Наказ департаменту фінансів Миколаївської міської ради
12.02.2018 №22/13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1014060</u> (КПКВК МБ)	<u>0828</u> (КФКВК) ¹	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 660,445 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 638,823 тис.гривень та спеціального фонду - 1 021,622 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/XIX "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 Примірного 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».

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	18610,309	850,704	19461,013
2	1014060	0828	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.	28,514		28,514
3	1014060	0828	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		170,918	170,918
Усього				18 638,823	1 021,622	19 660,445

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

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 культури	од.	звітність установ	4,000
3	1014060	будинків культури	од.	звітність установ	5,000
4	1014060	кількість клубних формувань	од.	звітність установ	157,000
5	1014060	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	200,500
6	1014060	середнє число окладів (ставок) керівних	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 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	18610,309
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 - усього, у тому числі:	осіб	звітність установ	229600,000
2	1014060	безкоштовно	осіб	звітність установ	229600,000
3	1014060	кількість заходів, які забезпечують організацію 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	84,770
2	1014060	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	12828,620
якості					
1	1014060	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0
2		Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.			
затрат					
1	1014060	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	28,514
продукту					
1	1014060	Кількість заходів, які планується виконати	од.	звітність установ	21,000
ефективності					
1	1014060	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	тис.грн	розрахунок	1,358
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	1,426
3		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1014060	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	170,918
продукту					
1	1014060	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	10
ефективності					
1	1014060	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок	17,092
якості					
1	1014060	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	1,709

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)

Заступник директора департаменту
фінансів -начальник бюджетного
відділу департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

Т.О. Лосік
(ініціали та прізвище)