

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>1017320</u> (КПКВК МБ)	<u>0443</u> (КФКВК) ¹ <u>Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 12 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 12 000,000 тис.гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI ;
Закон України від 07.12.2017 року № 2246/ХІХ "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 472);
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/16 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки "; Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 року № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік».

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення розвитку інфраструктури території.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1017324	0443	Будівництво установ та закладів культури

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		4	5	6	7
1	1017324	0443	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів			
2	1017324	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		12000,000	12000,000
Усього					12 000,000	12 000,000

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 економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки					12000,000	12000,000
Усього					12000,000	12000,000

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		Забезпечення реконструкції об'єктів				
затрат						
1	1017324	Обсяг фінансування	тис.грн	Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 року № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"		12000,000
2	1017324	обсяг реконструкції об'єктів	м²	Проектно-кошторисна документація		17872,94
продукту						
1	1017324	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 року № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"		2,000
ефективності						
1	1017324	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн	розрахунок		6000,000
2	1017324	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта	тис.грн	розрахунок		0,671
якості						
1	1017324	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		18,000
2	1017324	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		-66,700
3	1017324	динаміка обсягу реконструкції об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		217,000

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
	Реконструкція павільйону-кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон в БУ ММР КІК "ДМ "Казка" по вул.Декабристів,38-а в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017324		6153,892	6153,892		2000,000	2000,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	2000,000	2000,000	X			Бюджет розвитку
	Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний" по вулиці Театральній, 1 у м.Миколаїв, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017324		1290,269	1290,269		10000,000	10000,000		87907,100	87907,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	10000,000	10000,000	X			Бюджет розвитку
УСЬОГО:				7444,161	7444,161		12000,000	12000,000		87907,100	87907,100	

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)