

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

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

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. 1017320 0443 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 494,278 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 20 494,278 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»; 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»

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		20 494,278	20 494,278
Усього					20 494,278	20 494,278

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			20 494,278	20 494,278
Усього			20 494,278	20 494,278

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", з урахуванням змін	20494,278
2	1017324	обсяг реконструкції об'єктів	м²	Проектно-кошторисна документація	18643,84
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", з урахуванням змін	4,000
ефективності					
1	1017324	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	5123,570
2	1017324	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта	тис.грн	розрахунок	1,099
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		17000,000	17000,000		80907,100	80907,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	17000,000	17000,000	X			Бюджет розвитку
	Реконструкція Дитячої школи мистецтв №1 (добудова концертної зали) по вул.Сергія Цветка, 17 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017324					100,000	100,000		11900,000	11900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X			Бюджет розвитку
	Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер -дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017324		1312,808	1312,808		1394,278	1394,278				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1394,278	1394,278	X			Бюджет розвитку
УСЬОГО:				8756,969	8756,969		20494,278	20494,278		92807,100	92807,100	

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)

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

Ю.Й. Любаров
(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелик
(ініціали та прізвище)