

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства  
фінансів України від 29 грудня 2018  
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління з питань культури та  
охорони культурної спадщини ММР  
*big 31.10.19 N 112*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 029 291,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23 432 883,00 гривень та спеціального фонду -1 596 408,00 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 23.11.2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";  
Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (зі змінами);  
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 2016-2019 роки» (зі змінами);  
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».  
Рішення Миколаївської міської ради від 10.07.2019 року №52/14 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».  
Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 року №53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».  
Рішення Миколаївської міської ради від 11.09.2019 року №55/1 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».  
Рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2019 року №56/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн) Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	23 381 846,00	1 090 943,00	24 472 789,00
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	51 037,00	3 000,00	54 037,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		502 465,00	502 465,00
	Усього	23 432 883,00	1 596 408,00	25 029 291,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн) Усього
1	2	3	4
Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 рік	23 245 883,00	0,00	23 245 883,00
Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки	187 000,00	147 890,00	334 890,00
Усього	23 432 883,00	147 890,00	23 580 773,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
1	кількість установ - всього	од.	звітність установ			
2	у тому числі:			9		9
3	палаців культури	од.	звітність установ			0
4	будинків культури	од.	звітність установ	4		4
5	кількість клубних формувань	од.	звітність установ	5		5
6	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	165		165,00
7	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	звітність установ	201,00		201,00
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	33,5		33,50
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	звітність установ	97,25		97,25
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	звітність установ			0
11	обсяг видатків на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	звітність установ	70,25		70,25
12	обсяг видатків на здійснення заходів/реалізацію проектів з енергозбереження	грн	звітність установ	23 381 846,00	1 090 943,00	24472789,00
13	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	51 037,00	3 000,00	54037,00
<b>продукту</b>					502 465,00	502465,00
1	кількість відвідувачів палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу - усього	осіб	звітність установ	319 599		319 599
2	з них безкоштовно	осіб	звітність установ	319 599		319 599
3	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ	1 602		1 602
4	плановий обсяг доходів палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	звітність установ		1 090 943,00	1 090 943,00
5	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	6	1	7
6	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		23	23
<b>ефективності</b>						

1	середні витрати на одного відвідувача палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	розрахунок	73,16	3,41	76,57
2	середні витрати на проведення одного заходу палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	розрахунок	14 595,41	680,99	15 276,40
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	грн	розрахунок	8 506,17	3 000,00	11 506,17
4	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		21 846,30	21 846,30
<b>якості</b>						
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	39,20		39,20
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	5 103,70	300,00	5 403,70
3	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		50 246,50	50 246,50

Начальник управління з питань  
культури та охорони культурної  
спадщини ММР

186

(підпис)

*[Signature]*

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелик

(ініціали та прізвище)



позначено:  
Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради  
Дата погодження

10.2019

*[Handwritten signature]*