

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

вiд 31.10.19 N112

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. 1017324 0443 Будівництво установ та закладів культури
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 300 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 ,00 гривень та спеціального фонду - 6 300 000,00 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 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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Реалізація державної політики спрямована на забезпечення розвитку інфраструктури території міста, розвиток закладів і установ культури, спрямований на будівництво та реконструкцію об'єктів |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|-------------------------------------|
| 1 | Забезпечення реконструкції об'єктів |



9. Напрями використання бюджетних коштів:

| (грн) | | | | |
|--------|---------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення реконструкції об'єктів | | 6 300 000,000 | 6 300 000,000 |
| Усього | | | 6 300 000,000 | 6 300 000,000 |

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

| (грн) | | | |
|---|----------------|------------------|---------------|
| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки | | 6 300 000,000 | 6 300 000,000 |
| Усього | | 6 300 000,000 | 6 300 000,000 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|--|----------------|---|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг фінансування | грн | 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» | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 |
| 2 | обсяг реконструкції об'єктів | м ² | Проектно-кошторисна документація | 5462,67 | 5462,67 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, які планується реконструювати | од. | 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» | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | грн | розрахунок | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 |
| 2 | середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта | грн | розрахунок | 1 153,28 | 1 153,28 |
| якості | | | | | |
| 1 | рівень готовності об'єктів реконструкції | % | розрахунок | 24 | 24 |
| 2 | динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | -75,00 | -75,00 |
| 3 | динаміка обсягу реконструкції об'єктів порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | -70,70 | -70,70 |

Начальник управління з питань
культури та охорони культурної
спадщини ММР


(підпис)

Ю.І.Любаров

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

В.Є.Святелик



19.09.2019