

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Управління з питань культури та охорони культурної
спадщини ММР від 24.12.20 № 120

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34566241</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34566241</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1017324</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7324</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво установ та закладів культури</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 500 387 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 500 387 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 № 2456- VI ;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1221);
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 № 32/16 «Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки» (із змінами);
Рішення Миколаївської міської ради від 13.09.2017 № 24/9 "Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки";
Міська комплексна програма «Культура на 2016-2020 роки» (зі змінами), затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року № 4/8
Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 року №56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік».
Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 року №56/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік».
Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2020 року №57/397 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік».
Рішення Миколаївської міської ради від 18.12.2020 року №2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік».

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

№ з/п	Цілі 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
2	Забезпечення будівництва об'єктів
3	Проведення капітального ремонту приміщень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		2 560 000	2 560 000
2	Забезпечення будівництва об'єктів		790 900	790 900
3	Проведення капітального ремонту		4 149 487	4 149 487
	Усього		7 500 387	7 500 387

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки		6 709 487	6 709 487
2	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки		790 900	790 900
	Усього		7 500 387	7 500 387

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	- обсяг реконструкції м ²	м ²	проектно-кошторисна документація			
	- обсяг будівництва м ²	м ²	проектно-кошторисна документація		5 615	5 615
	обсяг капітального ремонту	м ²	проектно-кошторисна документація		850	850
2	продукту				5 550	5 550
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення ММР		1	1
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення ММР		1	1
	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення ММР		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного :	грн	розрахунок		2 560 000	2 560 000
	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн	розрахунок		455,9	455,9
	середні витрати на будівництво одного м ²	грн	розрахунок		930,50	930,50
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	розрахунок		790 900	790 900
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		2 074 743,50	2 074 743,50
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок		747,6	747,6
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		7	7
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		0	0
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		100	100
	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100	100
	рівень готовності капітально відремонтованих об'єктів	%	розрахунок		100	100
	динаміка кількості об'єктів проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		-75,0	-75,0

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Ю.ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

(підпис)

В.СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

