

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
11.02.2019 № 20/21

(у редакції наказу управління з питань
культури та охорони культурної
спадщини ММР від 30.07.2019 № 69)

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 - 24 570 718,00 гривень, у тому числі загального фонду - 22 974 310,00 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».

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

№ з/п	Ціль державної політики
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 проектів з енергозбереження.
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	22 923 273,00	1 090 943,00	24 014 216,00
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	22 974 310,00	1 596 408,00	24 570 718,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 рік			
Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки	22 787 310,00	0,00	22 787 310,00
	187 000,00	147 890,00	334 890,00
Усього	22 974 310,00	147 890,00	23 122 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	кількість установ - всього					
2	у тому числі:	од.	звітність установ		9	9
3	палаців культури		звітність установ			
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	162		162
7	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	звітність установ	201,00		201,00
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	33,5		33,5
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	звітність установ	97,25		97,3
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	звітність установ			0,0
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	22 923 273,00	1 090 943,00	24 014 216,00
13	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	51037,00	3000,00	54037,00
продукту						
1	кількість відвідувачів палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу - усього	осіб	звітність установ			
2	з них безкоштовно	осіб	звітність установ	319 599		319 599
3	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ	319 599		319 599
				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
ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	розрахунок	71,73	3,41	75,14
2	середні витрати на проведення одного заходу палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	розрахунок	14 309,16	680,99	14 990,15
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	8 506,17	3 000,00	7 719,57
4	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		21 846,30	21 846,30
якості						
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



Handwritten signature

(підпис)

Handwritten signature

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелик

(ініціали та прізвище)