

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань культури та охорони культурної
спадщини ММР

В.Г. 02.12.2019 № 131

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 100000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 254 802,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23 424 494,00 гривень та спеціального фонду - 1 830 308,00 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».
Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 року №56/39"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	Цілі 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

Завдання	
№ 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

гривень

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	23 373 457,00	1 090 943,00	24 464 400,00
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	51 037,00	3 000,00	54 037,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		736 365,00	736 365,00
	Усього	23 424 494,00	1 830 308,00	25 254 802,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	187 000,00	147 890,00	334 890,00
2	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки	23 237 494,00	233 900,00	23 471 394,00
	Усього	23 424 494,00	381 790,00	23 806 284,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ - всього:	од.	звітність установ		9	9
	палаців культури	од.	звітність установ		4	4
	будинків культури	од.	звітність установ		5	5
	кількість клубних формувань	од.	звітність установ		165	165
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ		201	201
	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	звітність установ		33,50	33,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ		97,25	97,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	звітність установ		70,25	70,25
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	звітність установ	23 373 457,00	1 090 943,00	24 464 400,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	319 599		319 599
	безкоштовно	осіб	звітність установ	319 599		319 599
	кількість заходів, які забезпечують організації дозвілля населення	осіб	звітність установ	1 602		1 602
	плановий обсяг доходів	грн	звітність установ		1 090 943,00	1 090 943,00
	обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	грн	звітність установ	51 037,00	3 000,00	54 037,00
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		736 365,00	736 365,00
2	продукту					
	Кількість заходів з енергозбереження, які плануються виконати	од.	звітність установ		6	6
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	73,13	3,41	76,54
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	14 590,17	680,99	15 271,16
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	8 506,17	3 000,00	11 506,17
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		21 657,79	21 657,79
4	якості					

Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	39,20		39,20
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
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		73 636,50	73 636,50

Начальник управління з питань культури
та охорони культурної спадщини ММР

Handwritten signature

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали/ініціал, прізвище)



Договір
Департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Handwritten signature

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

2.12.2019