

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. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 724 540,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 924 540,00 гривень та спеціального фонду - 800 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 (із змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);
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»;
Закон України від 08.06.2000 року № 1805 – III "Про охорону культурної спадщини"(із змінами та доповненнями);
Закон України від 18.03.2004 року N 1626-IV «Про охорону археологічної спадщини» "(із змінами та доповненнями);
Постанова КМУ від 26.07.2001 року N 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»;
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 «Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва 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

Підтримка та розвиток закладів та заходів в галузі культури і мистецтва.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтв
2	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Встановлення меморіальних дошок

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтв	4 274 540,00		4 274 540,00
2	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	600 000,00		600 000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		600 000,00	600 000,00
4	Встановлення меморіальних дошок	50 000,00	200 000,00	250 000,00
	Усього	4 924 540,00	800 000,00	5 724 540,00

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 охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2019 роки	650 000,000	200 000,00	850 000,00
Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки	4 274 540,000	600 000,000	4 874 540,000
Усього	4 924 540,000	800 000,000	5 724 540,000

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	Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтв					
затрат						
1	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	звітність установ	4 274 540,00		4 274 540,00
1	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини	грн	звітність установ	600 000,00		600 000,00
1	Обсяг видатків	грн	звітність установ		600 000,00	600 000,00
1	обсяг видатків	грн	звітність установ	50 000,00	200 000,00	250 000,00
продукту						
1	Кількість культурно – мистецьких заходів	од.	звітність установ	70		70
1	кількість об'єктів культурної спадщини, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи	од.	звітність установ	2		2
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		3	3
1	кількість дошок, що планується встановити	од.	звітність установ	5	2	7
ефективності						
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	61 065		61 065
1	середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи	грн	розрахунок	300 000,00		300 000,00
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		200 000,00	200 000,00
1	середній обсяг видатків на одну дошку	грн	розрахунок	10 000,00	100 000,00	110 000,00

ЯКОСТІ						
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	16,67		16,67
2	відсоток об'єктів культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, до тих, які їх потребують	%	розрахунок	100		100
3	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		60 000,00	60 000,00
4	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн	розрахунок	5 000,00	200 000,00	25 000,00

Начальник управління з питань
культури та охорони культурної
спадщини ММР

486

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелик

(ініціали та прізвище)

