

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, національностей та релігій
Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ

Департамент фінансів Миколаївської обласної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 20.01.2017 № 12/10

у редакції наказу управління культури
національностей та релігій Миколаївської
обласної державної адміністрації
і департаменту фінансів Миколаївської
державної обласної адміністрації
від 14.09.2017 р. № 146/зр

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>2410000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>2414000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>2414090</u>
(КПКВК МБ) | <u>0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/ бюджет спеціального фонду - | 11 383,300 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 8 801,300 тис. гривень та зі спеціального фонду - 2 582,000 тис. гривень. |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми : | Конституція України Закон України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI (зі змінами)
Закон України від 21.12.2016р. №1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру»
Наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "
Наказ МФУ від 01.10.10 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" "
Рішення обласної ради від 22.12.2016. № 12 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2017 рік»
Рішення обласної ради від 27.04.2017. № 21 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік»
Розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 18.07.2017 №257-р"Про внесення змін до обсягу видатків спеціального фонду обласного бюджету"
Лист постійної комісії обласної ради від 08.09.2017 №1661-03-05-17 |
| 6. | Мега бюджетної програми | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення |

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 295,70	1 200,00	7 495,70
1.1.	2414090	0828	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 382,00	1 382,00
2	2414090	0828	Відродження, збереження, розвиток і популяризація традиційної народної культури, всіх видів і жанрів аматорського мистецтва	2 505,60		2 505,60
			Усього	8 801,30	2 582,00	11 383,30

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Найменування регіональної	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.			
1		затрат:			
1.1.	2414090	кількість установ - усього	од.	Звітність установ	✓ 1
	2414090	у тому числі:		Звітність установ	
1.2.	2414090	палаців	од.	Звітність установ	✓ 1
1.3.	2414090	кількість клубних формувань	од.	Звітність установ	✓ 30
1.5.	2414090	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Звітність установ	✓ 109
1.6.	2414090	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звітність установ	✓ 17
1.7.	2414090	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звітність установ	✓ 57,75
1.8.	2414090	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Звітність установ	✓ 29,25
1.9.	2414090	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звітність установ	✓ 5
1.10.	2414090	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Звітність установ	✓ 6 295,700
2		продукту:			
2.1.	2414090	кількість учасників клубних формувань	осіб	Звітність установ	✓ 2148
2.2.	2414090	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установ	✓ 192
2.3.	2414090	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установ	✓ 123500
	2414090	у тому числі:		Звітність установ	
2.4.	2414090	безкоштовно	осіб	Звітність установ	✓ 74100
2.5.	2414090	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звітність установ	✓ 1200,000
Плановий обсяг всього - 1200,0 тис.грн від платних послуг - 1132,2 тис.грн; від оренди -67,8 тис.грн					
3		ефективності:			
3.1.	2414090	середні кількість відвідувачів на одному заході	осіб	Розрахунок	✓ 643
3.2.	2414090	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	✓ 60,69
3.3.	2414090	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	✓ 39040
3.4.	2414090	кількість аматорських колективів із званням	од.	Звітність установ	11
4		якості:			
4.1.	2414090	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	✓ -38,290
1.1.	2414090	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1.1.1.		затрат:			
1.1.1.1.	2414090	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (світлова апаратура)	тис.грн.	кошторис	✓ 1 382,000
1.1.2.		продукти:			
1.1.2.1.	2414090	Комплект світлової апаратури	од.	розрахунок	✓ 1
1.1.3.		ефективності:			
1.1.3.1.	2414090	середні видатки на придбання комплексу світлової апаратури		розрахунково	✓ 1 382,000
1.1.4.		якості:			
1.1.4.1.	2414090	збільшення балансової вартості обладнання	%		100
Завдання 2. Відродження, збереження, розвиток і популяризація традиційної народної культури, всіх видів і жанрів аматорського мистецтва					
1.		затрат:			
1.1.	2414090	кількість установ - усього	од.	Звітність установ	✓ 1
1.2.	2414090	кількість клубних формувань	од.	Звітність установ	✓ 5

1.3.	2414090	у тому числі із званням	од.	Звітність установ	✓	5
1.4.	2414090	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Звітність установ	✓	38
1.5.	2414090	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звітність установ	✓	5
1.6.	2414090	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звітність установ	✓	24,5
1.7.	2414090	у т.ч. методистів		Звітність установ	✓	20
1.8.	2414090	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Звітність установ	✓	7,5
1.9.	2414090	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звітність установ	✓	1
1.10.	2414090	видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів клубного типу	тис.грн.	Звітність установ	✓	2505,6
2		продукту:				
2.1.	2414090	кількість масових заходів (виставки, тощо)	од.	Звітність установ	✓	21
2.2.	2414090	кількість учасників (членів) клубних формувань	од.	Звітність установ	✓	448
2.3.	2414090	кількість методичних заходів (семінари, майстер-класи, консультації, тощо)	од.	Звітність установ	✓	25
2.4.	2414090	контингент учасників методичних заходів	осіб	Звітність установ	✓	5000
2.5.	2414090	кількість колективів області, які підтверджують звання	од.	Звітність установ	✓	61
2.6.	2414090	кількість назв розроблених методичних матеріалів	од.	Звітність установ	✓	28
3		ефективності:				
3.1.	2414090	середня кількість масових заходів на одного методиста	од.	Розрахунок	✓	1
3.2.	2414090	середня кількість методичних заходів на одного методиста	од.	Розрахунок	✓	1
3.3.	2414090	середня кількість назв розроблених методичних матеріалів на одного методиста	од.	Розрахунок		1
3.4.	2414090	середній контингент учасників методичних заходів	осіб	Розрахунок		200
4		якості:				
4.1.	2414090	відсоток охоплених методичними заходами фахівців клубних закладів від загальної кількості фахівців КЗ	%	Розрахунок		100