

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 27.11.2017 р. № 219/153

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік

1.	2410000 (КПКВК МБ)		Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2414000 (КПКВК МБ)		Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2414030 (КПКВК МБ)	0822 (КФКВК)	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (найменування бюджетної програми)

**Обсяг бюджетних призначень/**

4. **бюджетних асигнувань -** 7 270,000 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 6 257,400 тис. гривень та зі спеціального фонду - 1 012,600 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»

Лист постійної комісії обласної ради від 21.03.17 №423-03-05-17

Рішення обласної ради від 27.04.2017. № 21 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік»

Лист постійної комісії обласної ради від 03.11.17 №2035-03-05-17

Розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 21.11.2017 №463-р "Про внесення змін до обсягу видатків спеціального фонду обласного бюджету"

**6. Мета бюджетної програми**

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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	2414030	0822	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	6257,400	1 012,600	7 270,000
			Усього	6257,400	1 012,600	7 270,000

**9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми**  
(тис.грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	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
	2414030	<b>Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
1.1.	2414030	кількість установ - усього	од.	Звітність установ	1
	2414030	у тому числі:			
1.2.	2414030	кількість філармоній	од.	Звітність установ	1
1.3.	2414030	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Звітність установ	101,5
1.4.	2414030	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звітність установ	6
1.5.	2414030	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Звітність установ	8
1.6.	2414030	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Звітність установ	65
1.7.	2414030	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звітність установ	5,5
1.8.	2414030	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звітність установ	4
1.9.	2414030	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Звітність установ	13
<b>2.</b>		<b>продукту:</b>			
2.1.	2414030	кількість концертів	од.	Звітність установ	344
2.2.	2414030	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	Звітність установ	37000
2.3.	2414030	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	Звітність установ	8 117,900
	2414030	у тому числі:			
2.3.1.	2414030	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Звітність установ	7 270,000
2.3.2.	2414030	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звітність установ	847,900
2.3.3.	2414030	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність установ	740,000
<b>3.</b>		<b>ефективності:</b>			
3.1.	2414030	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахунок	15 599,0
3.2.	2414030	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунок	108
3.3.	2414030	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	20,0
<b>4.</b>		<b>якості:</b>			
4.1.	2414030	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	88

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограм2:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
	<b>Підпрограма 1</b>											
	<b>Інвестиційний проект 1</b>											
	Надходження із бюджету			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
	<b>Підпрограма 2</b>											
	<b>Інвестиційний проект 2</b>											
	Надходження із бюджету			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
	<b>Усього</b>											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації

  
(підпис)

Л.О.Поддубна  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації - начальник бюджетного управління

  
(підпис)

О.Ф.Ротар  
(ініціали та прізвище)