

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 11.12.2017 р. № 231/247

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.	2414090 (КПКВК МБ)	0828 (КФКВК)	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/

4. бюджетних асигнувань - 11 648,500 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 9 049,500 тис. гривень та зі спеціального фонду - 2 599,000 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

Лист постійної комісії обласної ради від 03.11.2017 №2035-03-05-17

Розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 29.11.2017 №492-р"Про перерозподіл видатків загального фонду обласного бюджету"

6. Мета 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		1 399,00	1 399,00
2	2414090	0828	Відродження, збереження, розвиток і популяризація традиційної народної культури, всіх видів і жанрів аматорського мистецтва	2 753,80		2 753,80
			Усього	9 049,50	2 599,00	11 648,50

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
1.1.1.2.	2414090	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (телевізор)	тис.грн.	кошторис	17,000
1.1.2.		продукти:			
1.1.2.1.	2414090	Комплекти світлової апаратури	од.	розрахунок	1
1.1.2.2.	2414090	придбання телевізору	од.	розрахунок	1
1.1.3.		ефективності:			
1.1.3.1.	2414090	середні видатки на придбання телевізору		розрахунково	1 382,000
1.1.3.2.	2414090	середні видатки на придбання комплексу світлової апаратури		розрахунково	17,000
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.		заграт:			
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	2753,8
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 охоплення методичними заходами фахівців клубних закладів від загальної кількості фахівців КЗ	%	Розрахунок	100

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 ³			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
	Підпрограма 2											
	Інвестиційний проект 2											
	Надходження із бюджету			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
	Усього											

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Подлубна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації - начальник бюджетного управління


(підпис)

О.Ф.Ротар
(ініціали та прізвище)