

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 .2018 №

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік

- |    |                              |  |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>1010000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника)                             |
| 2. | <u>1014000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця)                          |
| 3. | <u>1014060</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0828</u><br>(КФКВК) <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u><br>(найменування бюджетної програми) |
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -** 11 144,200 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 9 614,200 тис. гривень та зі спеціального фонду - 1 530,000 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 07.12.2017 №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"  
Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру»  
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "  
Наказ МФУ від 20.09.2017 №793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
Наказ МФУ від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"  
Рішення обласної ради від 21.12.2017. № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік»
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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 913,80	1 530,00	8 443,80
2	1014060	0828	Завдання 2: Відродження, збереження, розвиток і популяризація традиційної народної культури, всіх видів і жанрів аматорського мистецтва	2 700,40		2 700,40
			Усього	9 614,20	1 530,00	11 144,20

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
1	1014060	<b>Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>			
1.	1014060	<b>затрат:</b>			
1.1.	1014060	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та закладів	1
	1014060	у тому числі:		Мережа установ та закладів	
1.2.	1014060	палаців	од.	Мережа установ та закладів	1
1.3.	1014060	кількість клубних формувань	од.	Мережа установ та закладів	33
1.5.	1014060	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	105
1.6.	1014060	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	19
1.7.	1014060	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	53,75
1.8.	1014060	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	29,25
1.9.	1014060	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3
1.10.	1014060	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис	6 913,800
2.	1014060	<b>продукту:</b>			
2.1.	1014060	кількість учасників клубних формувань	осіб	План роботи установи	2160
2.2.	1014060	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Річний план установи	203
2.3.	1014060	кількість відвідувачів - усього	осіб	Мережа установ та закладів	150000
2.3.1.	1014060	у тому числі:		Мережа установ та закладів	
2.4.	1014060	безкоштовно	осіб	Мережа установ та закладів	90000
2.5.	1014060	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Мережа установ та закладів	1530,000
3.	1014060	<b>ефективності:</b>			
3.1.	1014060	середня кількість відвідувачів на одному заході	осіб	Розрахунок	739
3.2.	1014060	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	56,29
3.3.	1014060	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	41595
3.4.	1014060	кількість аматорських колективів із званням	од.	Річний план установи	11
4.	1014060	<b>якості:</b>			
4.1.	1014060	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	-34,090
2	1014060	<b>Завдання 2: Відродження, збереження, розвиток і популяризація традиційної народної культури, всіх видів і жанрів аматорського мистецтва</b>			
1.	1014060	<b>затрат:</b>			
1.1.	1014060	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та закладів	1
1.2.	1014060	кількість клубних формувань	од.	Мережа установ та закладів	5
1.3.	1014060	у тому числі із званням	од.	Мережа установ та закладів	5
1.4.	1014060	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	38
1.5.	1014060	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5
1.6.	1014060	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	24,5
1.7.	1014060	у т.ч. методистів		Штатний розпис	20
1.8.	1014060	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	7,5
1.9.	1014060	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1
1.10.	1014060	видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис	2700,4
2.	1014060	<b>продукту:</b>			
2.1.	1014060	кількість масових заходів (виставки, тощо)	од.	Річний план установи	17
2.2.	1014060	кількість учасників (членів) клубних формувань	од.	Річний план установи	338
2.3.	1014060	кількість методичних заходів (семінари, майстер-класи, консультації, тощо)	од.	Річний план установи	23
2.4.	1014060	контингент учасників методичних заходів	осіб	Річний план установи	5000
2.5.	1014060	кількість колективів області, які підтверджують звання	од.	Річний план установи	60
2.6.	1014060	кількість назв розроблених методичних матеріалів	од.	Річний план установи	24
3.	1014060	<b>ефективності:</b>			
3.1.	1014060	середня кількість масових заходів на одного методиста	од.	Розрахунок	1
3.2.	1014060	середня кількість методичних заходів на одного методиста	од.	Розрахунок	1
3.3.	1014060	середня кількість назв розроблених методичних матеріалів на одного методиста	од.	Розрахунок	1
3.4.	1014060	середній контингент учасників методичних заходів	осіб	Розрахунок	217
4.	1014060	<b>якості:</b>			
4.1.	1014060	відсоток охоплених методичними заходами фахівців клубних закладів від загальної кількості фахівців КЗ	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограм<sup>2</sup>:

(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.

Начальник управління культури, національностей та релігій  
Миколаївської облдержадміністрації

  
(підпис)

М.Ф.Димитров  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. директора департаменту фінансів Миколаївської  
облдержадміністрації

  
(підпис)

О.Ф.Ротар  
(ініціали та прізвище)