

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. 1010000
(КПКВК МБ) Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1014000
(КПКВК МБ) Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014020 0822
(КПКВК МБ) (КФКВК) Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних і колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -** 6 343,500 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 6 343,500 тис. гривень та зі спеціального фонду - 0,000 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**
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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1014020 | 0822 | Завдання 1. Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 6343,500 | | 6 343,500 |
| | | | Усього | 6343,500 | | 6 343,500 |

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. | 1014020 | Завдання 1. Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | | | |
| 1. | 1014020 | затрат: | | | |
| 1.1. | 1014020 | кількість установ - усього | од. | Мережа установ та закладів | 1 |
| | 1014020 | у тому числі: | | | |
| 1.2. | 1014020 | кількість філармоній | од. | Мережа установ та закладів | 1 |
| 1.3. | 1014020 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Штатний розпис | 101,5 |
| 1.4. | 1014020 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 6 |
| 1.5. | 1014020 | середнє число окладів (ставок) художнього персоналу | од. | Штатний розпис | 8 |
| 1.6. | 1014020 | середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу | од. | Штатний розпис | 65 |
| 1.7. | 1014020 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 5,5 |
| 1.8. | 1014020 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штатний розпис | 4 |
| 1.9. | 1014020 | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Штатний розпис | 13 |
| 2. | 1014020 | продукту: | | | |
| 2.1. | 1014020 | кількість концертів | од. | Мережа установ та закладів | 344 |
| 2.2. | 1014020 | кількість слухачів у мистецьких закладах - усього | осіб | Мережа установ та закладів | 37000 |
| 2.3. | 1014020 | плановий обсяг валового доходу | тис.грн. | Мережа установ та закладів | 7 427,500 |
| | 1014020 | у тому числі: | | | |
| 2.3.1. | 1014020 | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів | тис.грн. | Кошторис | 6 343,500 |
| 2.3.2. | 1014020 | плановий обсяг доходів | тис.грн. | Мережа установ та закладів | 1 084,000 |
| 2.3.3. | 1014020 | із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків | тис.грн. | Мережа установ та закладів | 999,000 |
| 3. | 1014020 | ефективності: | | | |
| 3.1. | 1014020 | середні витрати на проведення одного концерту (постановки) | грн. | Розрахунок | 17 273,0 |
| 3.2. | 1014020 | середня кількість слухачів на одному концерті | осіб | Розрахунок | 108 |
| 3.3. | 1014020 | середня ціна одного квитка | грн. | Розрахунок | 27,0 |
| 4. | 1014020 | якості: | | | |
| 4.1. | 1014020 | динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунково | 100 |
| 4.2. | 1014020 | динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду | % | розрахунково | -22,5 |
| 4.1. | 1014020 | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу | % | Розрахунок | 86,4 |

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.

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)