

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.05.2019 № 131

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (код)	<u>Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1010000</u> (код)	<u>Управління культури, національностей та релігій МОДА</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1014060</u> (код)	<u>0828</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 804 380,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 929 380,00 гривень та спеціального фонду- 1 875 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 із змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI із змінами;

Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";

Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру" із змінами;

наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;

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";

наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;

рішення обласної ради від 21.12.2018 №28 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019 рік";

розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 19.03.2019 № 86-р "Про перерозподіл видатків загального фонду обласного бюджету";

рішення обласної ради від 16.05.2019 № 22 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб Українського народу.

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Відродження, збереження, розвиток і популяризація традиційної народної культури, всіх видів і жанрів аматорського мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відродження, збереження, розвиток і популяризація традиційної народної культури, всіх видів і жанрів аматорського мистецтва	2 992 480,00	0,00	2 992 480,00
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 936 900,00	1 875 000,00	9 811 900,00
	УСЬОГО	10 929 380,00	1 875 000,00	12 804 380,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та закладів	2,00	0,00	2,00
	кількість установ - усього у тому числі: палаців	од.	Мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	95,00	11,00	106,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	15,00	4,00	19,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	50,75	3,00	53,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	29,25	1,00	30,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	0,00	3,00	3,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	Кошторис	7 936 900,00	0,00	7 936 900,00
	кількість клубних формувань	од.	Мережа установ та закладів	33,00	0,00	33,00
	кількість клубних формувань (ОЦНТ)	од.	Мережа установ та закладів	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів(ставок)-усього (ОЦНТ)	од.	Штатний розпис	38,00	0,00	38,00
	середнє числоокладів(ставок) керівних працівників (ОЦНТ)	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів (ОЦНТ)	од.	Штатний розпис	24,50	0,00	24,50
	у т.ч. методистів	од.	Штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) робітників (ОЦНТ)	од.	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу (ОЦНТ)	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00

видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис	2 992 480,00	0,00	2 992 480,00
продукту					0,00
кількість відвідувачів - усього	осіб	Мережа установ та закладів	155 000,00	0,00	155 000,00
кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Мережа установ та закладів	155 000,00	0,00	155 000,00
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Мережа установ та закладів	210,00	0,00	210,00
плановий обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	Мережа установ та закладів	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
кількість учасників(членів) клубних формувань	осіб	Річний план установи	2 325,00	0,00	2 325,00
кількість масових заходів (виставки, тощо)	од.	Річний план установи	23,00	0,00	23,00
кількість методичних заходів (семінари, майстер-класи, консультації, тощо)	од.	Річний план установи	23,00	0,00	23,00
контингент учасників методичних заходів	осіб	Річний план установи	5 000,00	0,00	5 000,00
кількість колективів області, які підтверджують звання	од.	Річний план установи	51,00	0,00	51,00
кількість назв розроблених методичних матеріалів	од.	Річний план установи	24,00	0,00	24,00
ефективності					0,00
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	0,00	63,30	63,30
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	0,00	46 723,00	46 723,00
середня кількість відвідувачів на одному заході	осіб	Розрахунок	0,00	738,00	738,00
середня кількість масових заходів на одного методиста	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
середня кількість методичних заходів на одного методиста	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
середня кількість назв розроблених методичних матеріалів на одного методиста	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
середній контингент учасників методичних заходів	осіб	Розрахунок	217,00	0,00	217,00
кількість аматорських колективів із званням	од.	Річний план установи	11,00	0,00	11,00
якості					0,00
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	3,33	0,00	3,33
відсоток охоплених методичними заходами фахівців клубних закладів від загальної кількості фахівців КЗ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник начальника управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Поддубна

(ім'я/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації


(підпис)

О.Ф.Потар

(ім'я/підпис, прізвище)

31.08.2019
(Дата погодження)

М.П.

