

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Мелітопольської міської ради
Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Мелітопольської міської
ради Запорізької області 13.05.2018
№ 119/114

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)
3. 1014080 (КПКВК МБ)	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4. спеціального фонду - 209,700 тис.гривень	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3900,800тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 691,100 тис.гривень та
5. Підстави для виконання бюджетної програми:	
- Конституція України	
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"	
- Закон України "Про культуру"	
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"	
- Бюджетний кодекс України	
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"	
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"	
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"	
- Рішення 35 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 29.11.2017р. №4/2 "Про міський бюджет на 2018 рік".	

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК
1	1014081	0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		
2	1014082	0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва / Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації; фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів відділу культури Мелітопольської міської ради	1691,100	209,700	1900,800
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва / Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області	2000,000	0,000	2000,000
Усього				3691,100	209,700	3900,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд			Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	
Регіональні цільові програми - всього					
Програма "Реалізація культурно-масових заходів" на 2018 рік	1014082	2000,000	0,000	2000,000	
Програма "Розвиток діяльності національно-культурних товариств м. Мелітополя" на 2018 рік	1014082	150,000	0,000	150,000	
Програма "Збереження і використання культурної спадщини та розвитку туристичної галузі міста Мелітополя" на 2018 рік	1014082	50,000	0,000	50,000	

Програма "Розвиток галузі культури м. Мелітополя" на 2018рік	1014082	300,000	0,000	300,000
Усього	2000,000	0,000	2000,000	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2		3		6
		Централізоване ведення бухгалтерського обліку / Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів відділу культури Мелітопольської міської ради			
1 Показники затрат					
1	1014081	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установи	1
2	1014081	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Звітність установи	12
3	1014081	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн	Звітність установи	1159,200
2 Показники продукту					
1	1014081	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установи	14
2	1014081	кількість складання платіжних документів	од.	розрахунок	5000
3	1014081	кількість складених журналів ордерів	од.	розрахунок	2200
4	1014081	кількість складених фінансових ордерів	од.	розрахунок	1500
5	1014081	кількість складання кошторисів, зведення показників спеціальних коштів, довідок	од.	розрахунок	250
3 Показники ефективності					
1	1014081	середня кількість складених журналів-ордерів на одного бухгалтера	од.	розрахунок	183
2	1014081	середня кількість складених звітів на одного бухгалтера	од.	розрахунок	125
4 Показники якості					
1	1014081	забезпечення надання якісних послуг з обслуговування	%	розрахунок	100
2	1014081	Центр організаційно-методичної роботи / Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів відділу культури Мелітопольської міської ради			
1 Показники затрат					
1	1014081	кількість науково-методичних центрів	од.	Звітність установи	1
2	1014081	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Звітність установи	7
3	1014081	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн	Звітність установи	531,900
2 Показники продукту					

1	1014081	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Звітність установи	56
2	1014081	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн	Звітність установи	1500,000
3	1014081	кількість культурно-освітніх заходів	од.	Звітність установи	45

3 Показники ефективності

1	1014081	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	33333,33
---	---------	---	-----	------------	----------

4 Показники якості

1	1014081	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,1
3	1014082	Програма "Реалізація культурно-масових заходів" на 2018 рік / Створення умов для проведення соціально-важливих культурно-мистецьких заходів; сприяння реалізації творчого потенціалу населення в інтересах самореалізації, створенню умов для творчої діяльності в різних сферах суспільного життя.			

1 Показники затрат

1	1014082	Придбання сувенірів, канцелярських товарів, статуеток, призів, дипломів, грамот, рамок для грамот, кубків, медалей	тис. грн	наказ відділу культури, затверджений кошторис	205,000
2	1014082	Придбання господарчих товарів для оформлення сцени, банера, квітів, кошків з квітами, повітряних кульок, ДВП, тканини, друкованої продукції, книг, ялинок, новорічних іграшок, світлодіодних розтяжок, декорації, бутлофорія	тис. грн	наказ відділу культури, затверджений кошторис	295,000
3	1014082	Оплата за послуги по звуковому, сценічному та світловому забезпеченню організації заходів, послуги з організації виступів музичних колективів, послуги з організації культурно-мистецького заходу, інформаційні послуги, послуги розважальні, послуги з відео- та фотозйомки	тис. грн	наказ відділу культури, затверджений кошторис	778,000
3	1014082	Оплата за транспортні послуги, послуги з харчування офіційних осіб, послуги з проживання офіційних осіб	тис. грн	наказ відділу культури, затверджений кошторис	222,000

2 Показники продукту

1	1014082	кількість заходів, які проводяться протягом року	од.	Розпорядження міського голови на кожен захід окремо, наказ відділу культури запрошення на фестивалі та	40
2	1014082	кількість заходів, в яких взято участь	од.	кошторис	8
3	1014082	кількість сувенірів	од.	розрахунок	570

3 Показники ефективності

1	1014082	Середня вартість одного заходу	тис. грн	Кошторис, затверджений наказом відділу культури	43,600
2	1014082	кількість отриманих нагород	од.	Річний звіт відділу культури	8
3	1014082	Охоплення більшої кількості мешканців міст культурно-мистецькими заходами	осіб	розрахунок	100000

Показники якості		%	розрахунок	100
1	1014082	Очікувана якість виконання програми		
4	1014082	Програма "Розвиток діяльності національно-культурних товариств м.Мелітополя" на 2018 рік / Надання підтримки в організації та проведенні різноманітних заходів в національно-культурних товариствах; реалізація плану міжкультурної інтеграції міста Мелітополя		
1 Показники затрат				
1	1014082	придбання сувенірів, канцелярських товарів, господарських товарів для оформлення сцени, друкованої продукції, матеріали для творчості	тис. грн	наказ відділу культури
2	1014082	транспортні послуги	тис. грн	наказ відділу культури
3	1014082	Оплата за послуги по звуковому, сценічному та світловому забезпеченню організації заходів, послуги з організації культурно-мистецького заходу, інформаційні послуги, послуги розважальні, послуги з відео- та фотозйомки	тис. грн	наказ відділу культури
2 Показники продукту				
1	1014082	Кількість проведених заходів	од.	наказ відділу культури
3 Показники ефективності				
1	1014082	Середня вартість одного заходу	тис. грн	наказ відділу культури
2	1014082	Охоплення більшої кількості мешканців міст культурно-мистецькими заходами	осіб	Річний звіт відділу культури
4 Показники якості				
1	1014082	Очікувана якість виконання програми	%	розрахунок
5	1014082	Програма "Збереження і використання культурної спадщини та розвитку туристичної галузі м.Мелітополя" на 2018 рік / Забезпечення належного обліку та ведення контролю за збереженням і використанням об'єктів культурної спадщини міста		
1 Показники затрат				
1	1014082	Послуги сторонніх організацій (інвентаризація та виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини м. Мелітополя)	тис. грн	наказ відділу культури
2	1014082	придбання сувенірів, друкованої продукції	тис. грн	наказ відділу культури
2 Показники продукту				
1	1014082	Кількість облікової документації, яку буде виготовлено	од.	наказ відділу культури
3 Показники ефективності				
1	1014082	Середня вартість одної облікової документації	тис. грн	наказ відділу культури
4 Показники якості				
1	1014082	Очікувана якість виконання програми	%	розрахунок

