

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

05.09.2018 № 42178

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування відповідального виконавця)

1. 1000000
(КПКВК МБ)

Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування відповідального виконавця)

2. 1010000
(КПКВК МБ)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

3. 1014060
(КПКВК МБ)0828
(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9200,877 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6512,900 тис.гривень та спеціального фонду - 2687,977 тис.гривень (у тому числі бюджет розвитку 1915,900 тис.грн.)

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 постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку міста від 25.07.2018р. №15

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК
-------	-------	-------

Назва підпрограми

(тис.грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3		4		
1	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6512,900	2687,977	9200,877
			Усього	6512,900	2687,977	9200,877

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		2	3	4
регіональної цільової програми та підпрограми	1	2	3	4
		Усього	-	-

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1	2		3		
1	1014060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			

1 Показники затрат

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1	1014060	кількість установ - усього	од.	Положення про відділ культури	2,000
2	1014060	У тому числі:			
3	1014060	палаців	од.	Положення про відділ культури	2,000
4	1014060	кількість гуртків	од.	Звітність установи	56
5	1014060	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	80,000
6	1014060	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	7,000
7	1014060	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	48,000
8	1014060	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5,000

9	1014060	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	20,000
10	1014060	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис на 2018р.	6512,900

2 Показники продукту

1	1014060	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установи	163660
2	1014060	у тому числі:			
3	1014060	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установи	6019
4	1014060	безкоштовно	осіб	Звітність установи	157641
5	1014060	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установи	755
6	1014060	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звітність установи	772,077
7	1014060	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність установи	150,000
8	1014060	кількість реалізованих квитків	од.	Звітність установи	6019

3 Показники ефективності

1	1014060	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	35,000
2	1014060	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	46,000
3	1014060	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	12186,590

4 Показники якості

1	1014060	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	1,000
---	---------	--	---	--------------	-------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують 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	13
			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 відділу культури
Мелітопольської міської ради
Запорізької області

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник
відділу доходів фінансового управління
Мелітопольської міської ради
Запорізької області



(Handwritten signature)

М.О. Семікін
(Ініціали та прізвище)



(Handwritten signature)

Є.П. Дієвльська
(Ініціали та прізвище)