

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 д.з. 11.2018
№ 96/14711

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

| | |
|------------------------------|---|
| 1000000 (КПКВК МБ) | Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника) |
| 1010000 (КПКВК МБ) | Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця) |
| 1014080 (КПКВК МБ) | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4258,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4048,900 тис.гривень та спеціального фонду - 209,700 тис.гривень

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"

Програма "Розвиток галузі культури м.Мелітополя" на 2018рік

1014082

150,000
0,000
2350,000
0,000

150,000
2350,000

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |
|---------------------------------|---------|--|----------------|--------------------|--------------------|---|
| | | | | | | 3 |
| 1 | 2 | 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 Запорізької області | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | 1014081 | кількість централізованих бухгалтерій | од. | Звітність установи | 1 | |
| 2 | 1014081 | середнє число окладів (ставок) 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 звітів | 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 Запорізької області | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | 1014081 | кількість науково-методичних центрів | од. | Звітність установи | 1 | |
| 2 | 1014081 | середнє число окладів (ставок) 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, статуєток, призів, дипломів, грамот, рамок для грамот, кубків, медалей | тис.грн | наказ відділу культури, затверджений кошторис | 325,000 |
| 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, декоративної, бутфорія | тис.грн | наказ відділу культури, затверджений кошторис | 475,000 |
| 3 | 1014082 | Оплата за послуги по звуковому, сценічному та світовому 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 | 978,000 |
| 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 | 40 |
| 2 | 1014082 | Кількість заходів, в яких взято участь | од. | запрошення на фестивалі та розрахунок | 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 | | Очікувана якість виконання програми | | % | | розрахунок | |
|--|---------|---|---------|------------------------------|--------|------------|--|
| 1 | 1014082 | | | | | 100 | |
| 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 Мелітополь | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | |
| 1 | 1014082 | придбання сувенірів, канцелярських товарів, господарських товарів для оформлення сцени, друкованої продукції, матеріали для творчості | тис.грн | наказ відділу культури | 85,000 | | |
| 2 | 1014082 | транспортні послуги | тис.грн | наказ відділу культури | 40,000 | | |
| 3 | 1014082 | Оплата за послуги по звуковому, сценічному та світовому забезпеченню організації заходів, послуги з організації культурно-мистецького заходу, інформаційні послуги, послуги розважальні, послуги з відео- та фотозйомки | тис.грн | наказ відділу культури | 25,000 | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | |
| 1 | 1014082 | Кількість проведених заходів | од. | наказ відділу культури | 25 | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | |
| 1 | 1014082 | Середня вартість одного заходу | тис.грн | наказ відділу культури | 12,000 | | |
| 2 | 1014082 | Охоплення більшої кількості мешканців міст культурно-мистецькими заходами | осіб | Річний звіт відділу культури | 50000 | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | |
| 1 | 1014082 | Очікувана якість виконання програми | % | розрахунок | 100 | | |
| 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 | 25,000 | | |
| 2 | 1014082 | придбання сувенірів, друкованої продукції | тис.грн | наказ відділу культури | 25,000 | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | |
| 1 | 1014082 | Кількість облікової документації, яку буде виготовлено | од. | наказ відділу культури | 11 | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | |
| 1 | 1014082 | Середня вартість однієї облікової документації | тис.грн | наказ відділу культури | 5,000 | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | |
| 1 | 1014082 | Очікувана якість виконання програми | % | розрахунок | 100 | | |

