

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 _____

№ з/п	КПКБК	КФКБК	Назва програми/задання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
ПАСПОРТ						
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік						
1.	1000000	0829	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника)	1938,900	209,700	1938,900
2.	1010000	0829	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)			
3.	1014080	0829	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (КФКБК) (найменування бюджетної програми)			

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4318,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4108,900 тис.гривень та спеціального фонду - 209,700 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" у складі бюджетної програми:
- 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.

мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	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 Запорізької області	1698,900	209,700	1908,600
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва / Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області	2410,000	0,000	2410,000
			Усього	4108,900	209,700	4318,600

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	1	3	4	5
		Регіональні цільові програми - всього	2410,000	0,000	2410,000
		Програма "Реалізація культурно-масових заходів" на 2018 рік	2070,000	0,000	2070,000
		Програма "Розвиток діяльності національно-культурних товариств м. Мелітополя" на 2018 рік	150,000	0,000	150,000
		Програма "Збереження і використання культурної спадщини та розвитку туристичної галузі міста Мелітополя" на 2018 рік	40,000	0,000	40,000

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

1014082

150,000

0,000

150,000

Усього

2410,000

2410,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3	4	5	5	6
1	1014081	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
Центр організаціїно-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		539,700
2 Показники продукту						

1014081	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Звітність установи	56	
2	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	Звітність установи	1500,000	
3	кількість культурно-освітніх заходів	од.	Звітність установи	45	
Показники ефективності					
1	1014081	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	33333,33
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-містечкських заходів; сприяння реалізації творчого потенціалу населення в інтересах самореалізації, створенню умов для творчої діяльності в різних сферах суспільного життя.			
Показники затрат					
1	1014082	Придбання сувенірів, канцелярських товарів, статуеток, 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, кошиків з квітами, повітряних кульок, ДВП, тканини, друкованої продукції, книг, ялинок, новорічних іграшок, світлодіодних розтяжок, декоративної, бутфорія	тис.грн	наказ відділу культури, затверджений кошторис	386,000
3	1014082	Оплата за послуги по звуковому, сценічному та світовому забезпеченню організації заходів, послуги з організації виступів музичних колективів, послуги з організації культурно-містечкського заходу, інформаційні послуги, послуги розважальні, послуги з відео- та фотозйомки	тис.грн	наказ відділу культури, затверджений кошторис	1137,000
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
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 конкурси	8
3	1014082	Кількість сувенірів	од.	розрахунок	570
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-містечкськими заходами	осіб	розрахунок	100000

Показники якості

1	1014082	Очікувана якість виконання програми	%	розрахунок	100
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 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	95,182
2	1014082	транспортні послуги	тис.грн	наказ відділу культури	30,000
3	1014082	Оплата за послуги по звуковому, сценічному та світовому забезпеченню організації заходів, послуги з організації культурно-містецького заходу, інформаційні послуги, послуги розважальні, послуги з відео- та фотозйомки	тис.грн	наказ відділу культури	24,818
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-містецькими 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	40,000
2	1014082	придбання сувенірів, друкованої продукції	тис.грн	наказ відділу культури	0,000
2 Показники продукту					
1	1014082	Кількість облікової документації, яку буде виготовлено	од.	наказ відділу культури	11
3 Показники ефективності					
1	1014082	Середня вартість одної облікової документації	тис.грн	наказ відділу культури	5,000
4 Показники якості					
1	1014082	Очікувана якість виконання програми	%	розрахунок	100

