

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

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

(найменування місцевого фінансового органу)

23.08.2019 N 15/9

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКЄК МБ)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКЄК МБ)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (КТПКЄК МБ)	Забеспечення діяльності палатив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11424400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7827600,00 гривень та спеціального фонду - 3596800,00 гривень (в тому числі бюджет розвитку - 2850000,00 гривень).
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Закон України "Про державний бюджет на 2019 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 45 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 07.12.2018 № 4/4 "Про міський бюджет на 2019р."

6. **Мета бюджетної програми:** Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. **Завдання бюджетної програми:**

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій

8. **Напрями використання бюджетних коштів:** (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	заробітна плата	4570000,00	147500,00	0,00	4717500,00
2	нарахування на оплату праці	1005400,00	32460,00	0,00	1037860,00
3	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84000,00	278690,00	0,00	362690,00
4	оплата послуг (крім комунальних)	284000,00	193000,00	0,00	477000,00
5	видатки на відрядження	17200,00	8400,00	0,00	25600,00
6	оплата теплопостачання	1433200,00	0,00	0,00	1433200,00
7	оплата водопостачання та водовідведення	75600,00	0,00	0,00	75600,00
8	оплата електроенергії	353600,00	0,00	0,00	353600,00
9	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	4000,00	1750,00	0,00	5750,00
10	Інші поточні видатки	600,00	85000,00	0,00	85600,00
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1423420,00	1423420,00	1423420,00
12	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1426580,00	1426580,00	1426580,00
	Усього	7827600,00	3596800,00	2850000,00	11424400,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього*			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ-усього	од.	Положення про відділ культури	2	-	2
	у тому числі:					
	палаців	од.	Положення про відділ культури	2	-	2
	кількість гуртків	од.	Звітність установи	44	-	44
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	80	-	80
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5	-	5
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	49	-	49
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	14	-	14
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного	од.	Штатний розпис	12	-	12
	видатки на забезпечення діяльності палаців	тис.грн.	Кошторис на 2019	7827,600	746,800	8574,400

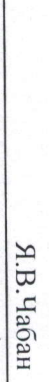
2	ПРОДУКТУ							
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установи	63000	102000	165000		
	у тому числі:							
	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установи	2300	4300	6600		
	безкоштовно	осіб	Звітність установи	90000	68400	158400		
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	Звітність установи	-	760	760		
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звітність установи	-	806,90	806,90		
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність установи	-	83,600	83,600		
	кількість реалізованих квитків	од.	Звітність установи	700	3000	3700		
3	ЕФЕКТИВНОСТІ							
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	-	10,27	10,27		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	-	7,00	7,00		
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	-	982,63	982,63		
4	ЯКОСТІ							
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	101	101	101		

Начальник відділу культури
Мелітопольської міської ради Запорізької області

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Мелітопольської міської ради Запорізької області


М.О.Семікін
(ініціали та прізвище)


Я.В.Чабан
(ініціали та прізвище)

