

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)

23.01.2019 N 15/9

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування відповідального виконавця)

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми)

3. (КТПЄК МБ) (КФЄК) **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4537600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4482800,00 гривень та спеціального фонду - 54800,00 гривень (в тому числі бюджет розвитку - 54800,00 гривень).**

4. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України

Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"

Закон України "Про культуру"

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

п. 6 ч. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу 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 01.01.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Рішення 27 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VI скликання від 28.09.2012 № 6 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Мелітополя до 2020 року»

Закон України "Про національні меншини в Україні", «Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини»

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

Рішення 45 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 07.12.2018 № 4/4 "Про міський бюджет на 2019р."

Закон України «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про музеї та музейну справу»

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централизованого господарського обслуговування закладів відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом
2	Підтримка, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області
3	Реалізація культурно-масових заходів
4	Розвиток діяльності національно-культурних товариств м. Мелітополя
5	Збереження і використання пам'яток археології, історії та монументального мистецтва міста Мелітополя
6	Розвиток галузі культури м. Мелітополя

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	заробітна плата	1482800,00	0,00	0,00	1482800,00
	нарахування на оплату праці	326200,00	0,00	0,00	326200,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	964000,00	0,00	0,00	964000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	1533900,00	0,00	0,00	1533900,00
	виплатки на відрадженьня	6400,00	0,00	0,00	6400,00
	оплата теплопостачання	38000,00	0,00	0,00	38000,00
	оплата водоопостачання та водовідведення	2100,00	0,00	0,00	2100,00
	оплата електроенергії	23700,00	0,00	0,00	23700,00
	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	5700,00	0,00	0,00	5700,00
	Інші виплати населенню	100000,00	0,00	0,00	100000,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	54800,00	54800,00	54800,00
Усього	4482800,00	54800,00	54800,00	4537600,00

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
Міська програма "Реалізація культурно-масових заходів на 2019 рік"	2000000,00	0,00	2000000,00
Міська програма «Розвиток діяльності національно-культурних товариств м. Мелітополя» на 2019 рік:	150000,00	0,00	150000,00
Міська програма «Збереження і використання пам'яток археології, історії та монументального мистецтва міста Мелітополя»:	50000,00	0,00	50000,00
Міська програма «Розвиток галузі культури м. Мелітополя»:	300000,00	0,00	300000,00
Усього	2500000,00	0,00	2500000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Централізоване ведення бухгалтерського обліку					

1	заграт						
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність установи	1	-	1	
	середнє число окладів (ставка) -усього	од.	звітність установи	12	-	12	
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	звітність установи	1	-	1	
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	звітність установи	11	-	11	
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	звітність установи	1304,500	54,800	1359,30	
2	продукту						
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установи	12	10	12	
	кількість складання платіжних документів	од.	розрахунок	5300	700	6000	
	кількість складання журналів ордерів	од.	розрахунок	2000	1000	3000	
	кількість складання фінансових звітів	од.	розрахунок	1300	300	1600	
	кількість складання кошторисів, зведення показників спеціальних коштів, довідок, додатків	од.	розрахунок	200	100	300	
3	ефективності						
	середні витрати складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом (загальний фонд)	грн.	кошторис на 2019 рік	148,24	0,00	148,24	

4	якості		<p>середні витрати складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом на одного бухгалтера (загальний фонд)</p>					
	динаміка збільшення надання якісних послуг з обслуговування у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду			%			розрахунок	110
	Центр організаційно-методичної роботи							
	1 затрат							
	кількість науково-методичних центрів			од.			звітність установи	-
	середнє число окладів (ставка) усього			од.			штатний розпис на 2019 р.	7
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників			од.			штатний розпис на 2019 р.	1
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів			од.			штатний розпис на 2019 р.	6
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності ОМЦ			тис.грн.			звітність установи	678,300
2	продукту							
	кількість колективів, що беруть участь у заходах			од.			звітність установи	56
	обсяг видатків на забезпечення діяльності ОМЦ за рахунок коштів місцевих бюджетів			тис.грн.			звітність установи	7,900

	кількість культурно-освітніх заходів	од.	накази відділу культури	40	-	40
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу за рахунок коштів міського бюджету	грн.	звітність установи	16957,50	0,00	16957,50
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	110	-	110
	Міська програма "Реалізація культурно-масових заходів на 2019 рік"					
1	заграт					
	Витрати загального фонду на забезпечення міської програми "Реалізація культурно-масових заходів" на 2019 рік	тис.грн.	кошторис на 2019 рік	2000,000	0,000	2000,000
2	продукту					
	Кількість заходів, які проводяться протягом року	од.	розпорядження міського голови, наказ ВК ММР ЗО на	40	-	40
	Кількість виїзних заходів, в яких взято участь по запрошенню	од.	запрошення на фестивалі та конкурси з інших міст	10	-	10
	Кількість сувенірів	од.	розрахунок	600	-	600
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу в рамках міської програми "Реалізація культурно-масових заходів" на 2019 рік	грн.	кошторис, затверджений наказом ВК ММР ЗО на кожний захід окремо	50000,000	0,000	50000,000
4	якості					

	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	115	-	115
	Міська програма «Розвиток діяльності національно-культурних товариств м. Мелітополя» на 2019 рік:					
1	заграт					
	Витрати загального фонду на забезпечення міської програми «Розвиток діяльності національно-культурних товариств м. Мелітополя» на 2019 рік:	тис.грн.	кошторис на 2019 рік	150,000	-	150,000
2	продукту					
	Кількість заходів, які проводяться протягом року	од.	розпорядження міського голови, наказ ВК ММР ЗО на кожний захід окремо	100	-	100
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу в рамках міської програми «Розвиток діяльності національно-культурних товариств м. Мелітополя» на 2019 рік:	грн.	кошторис, затверджений наказом ВК ММР ЗО на кожний захід окремо	1500,000	-	1500,000
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	110	-	110
	Міська програма «Збереження і використання пам'яток археології, історії та монументального мистецтва міста Мелітополя»:					
1	заграт					

	Витрати загального фонду на забезпечення міської програми «Збереження і використання пам'яток археології, історії та монументального мистецтва міста Мелітополя»:	тис.грн.	кошторис на 2019 рік	50,000	-	50,000
2	продукту Кількість облікової документації по пам'яткам археології, історії та монументального мистецтва міста Мелітополя, яку буде виготовлено	од.	наказ ВК ММР ЗО	7	-	7
3	ефективності Середня вартість одної облікової документації по пам'яткам археології, історії та монументального мистецтва міста Мелітополя	грн.	розрахунок	7142,86	-	7142,86
4	якості Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	115	-	115
1	затрат Міська програма «Розвиток галузі культури м. Мелітополя» на 2019 рік:					
	Витрати загального фонду на забезпечення міської програми «Розвиток галузі культури м. Мелітополя» на 2019 рік	тис.грн.	кошторис на 2019 рік	300,000	0,000	300,000
2	продукту					

	Кількість наданих культурно-освітніх та мистецьких послуг населенню, інформаційних послуг	од.	наказ ВК ММР ЗО	10	-	10
3	ефективності Середні витрати на проведення одного заходу в рамках міської програми «Розвиток галузі культури м. Мелітополя» на 2019 рік	грн.	наказ ВК ММР ЗО, зведений кошторис	30000,00	-	30000,00
4	якості динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	117	-	117

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)