

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | 1000000 (код) | Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000 (код) | Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1014060 (код) | 0828 Забеспечення діяльності палаців 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"

Закрн 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."

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

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| | |
|-------|-------------------------|
| N з/п | Цілі державної політики |
| | |
| | |
| | |

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

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| N з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
|-------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 1 | Поточні видатки | 7827600,00 | 746800,00 | 8574400,00 | |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 2850000,00 | 2850000,00 | |
| | Усього | 7827600,00 | 3596800,00 | 11424400,00 | |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

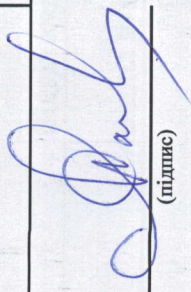
| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заатрат | | | | | |
| | 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(ставок) - усього | од. | Штатний розпис | 80 | - | 80 |
| | середнє число окладів(ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 7 | - | 7 |
| | середнє число окладів(ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 48 | - | 48 |
| | середнє число окладів(ставок) робітників | од. | Штатний розпис | 5 | - | 5 |
| | середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та технічного | од. | Штатний розпис | 20 | - | 20 |
| | 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


(підпис)



М.О.Семікін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Мелітопольської міської ради
Запорізької області
Начальник фінансового управління
Мелітопольської міської ради Запорізької області


(підпис)



Я.В.Чабан
(ініціали та прізвище)