

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)

N _____

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.	1014081 (код)	0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2037600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1982800,00 гривень та спеціального фонду - 54800,00 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 ві 01.01.2010 № 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 68 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VI скликання від 30.07.2015 № 5/5 "Про затвердження Програми "Глан дій зі сталого енергетичного розвитку міста Мелітополя на період до 2020 року"

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

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

N з/п	Цілі державної політики

7. **Мета бюджетної програми:** Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, зростання добробуту і підвищення якості життя населення міста за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці міста Мелітополя, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання показників соціально-економічного розвитку, створення умов для підвищення ефективності використання бюджетних коштів
8. **Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ Мелітопольської міської ради Запорізької області, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів відділу культури
5	Підтримка, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області

9. **Напрями використання бюджетних коштів**
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поточні видатки	1982800,00	0,00	1982800,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		54800,00	54800,00
сього		1982800,00	54800,00	2037600,00

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

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

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
	Централізоване ведення бухгалтерського обліку					
1	заграт					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність установи	1	-	1
	середнє число окладів (ставка) усього	од.	штатний розпис на 2019 рік	12	-	12
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис на 2019 рік	1	-	1
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис на 2019 рік	11	-	11
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	звітність установи	1304,500	54,800	1359,300
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 централізованого господарського обслуговування, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом (загальний фонд)	грн.	кошторис на 2019 рік	148,24	0	148,24

	Середні витрати складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, надання якісних послуг централізованого господарського обслуговування, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом на одного бухгалтеря (загальний фонд)	грн.	кошторис на 2019 рік	97108,34	0	97108,34
4	якості					
	динаміка збільшення надання якісних послуг з обслуговування плановому періоді відповідно фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	110	110	110
	Центр організаційно-методичної роботи					
1	заатрат					
	кількість науково-методичних центрів	од.	звітність установи	-	-	1
	середнє число окладів (ставка) усього	од.	штатний розпис на 2019 рік	7	-	7
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис на 2019 рік	1	-	1
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис на 2019 рік	6	-	6
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності ОМЦ	тис. грн.	звітність установи	678,300	-	678,300
2	продукту					

кількість колективів, що беруть участь у заходах	Од.	звітність установи	56	56
обсяг видатків на забезпечення діяльності ОМЦ за рахунок коштів місцевих бюджетів, проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	звітність установи	7,900	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	16957,50
4 якості				
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	110	110

Начальник відділу культури
Мелітопольської міської ради Запорізької області



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради

Начальник фінансового управління
Мелітопольської міської ради Запорізької області



М.О.Семікін
(ініціали та прізвище)

Я.В.Чабан
(ініціали та прізвище)