

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. 1014082
(код) **0829**
(КФКВК)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2500000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2500000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.**

5. **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»

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мега бюджетної програми

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Реалізація культурно-масових заходів
2	Розвиток діяльності національно-культурних товариств м. Мелітополя
3	Збереження і використання пам'яток археології, історії та монументального мистецтва міста Мелітополя
4	Розвиток галузі культури м. Мелітополя

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поточні видатки	2500000,00	0,00	2500000,00
	Усього	2500000,00	0,00	2500000,00

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	Міська програма "Реалізація культурно-масових заходів на 2019 рік"	2000000,00	0,00	2000000,00
2	Міська програма «Розвиток діяльності національно-культурних товариств м. Мелітополя» на 2019 рік:	150000,00	0,00	150000,00

3	Міська програма «Збереження і використання пам'яток археології, історії та монументального мистецтва міста Мелітополя»:	50000,00	0,00	50000,00
4	Міська програма «Розвиток галузі культури м. Мелітополя»:	300000,00	0,00	300000,00
	Усього	2500000,00	0,00	2500000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

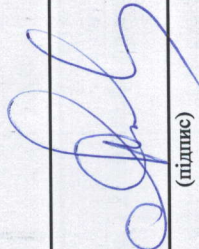
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська програма "Реалізація культурно-масових заходів на 2019 рік"					
1	заграт					
	Витрати загального фонду на забезпечення міської програми "Реалізація культурно-масових заходів" на 2019 рік	тис.грн.	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 візідних 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

якості									
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	115	-	115			115	
Міська програма «Розвиток діяльності національно-культурних товариств м. Мелітополя» на 2019 рік:								150,000	150,000
1									
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			150,000	150,000
2									
Кількість заходів, які проводяться протягом року	од.	розпорядження міського голови, наказ ВК ММР ЗО на кожний захід окремо	100	-	100			100	100
3									
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			1500,000	1500,000
4									
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	110	-	110			110	110
Міська програма «Збереження і використання пам'яток археології, історії та монументального мистецтва міста Мелітополя»:									

	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
	Міська програма «Розвиток галузі культури м. Мелітополя» на 2019 рік:					
1	затрат					
	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					

3	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	300,00	-	300,00
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


(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)

