

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)

24.04.2019 32

**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)	Забеспечення діяльності палаців і будинків культури , клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11413945,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7846160,00 гривень та спеціального фонду -3567785,00 гривень (в тому числі бюджет розвитку - 2750000,00 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	7846160,00	817785,00	8663945,00	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2750000,00	2750000,00	
	Усього	7846160,00	3567785,00	11413945,00	

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	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(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	7846,160	817,785	8663,945
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 квітків	од.	Звітність установи	700	3000	3700
3 ефективності					
середня вартість одного квітка	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)

