

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)

20.11.19 N 79

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (кол.)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (кол.)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (кол.)	0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10 695 584,46 гривень, у тому числі загального фонду - 7 357 060,00 гривень та спеціального фонду - 3 338 524,46 гривень (в тому числі бюджет розвитку - 2520739,00 гривень).**

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

Конституція України

Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"

Закон 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	7340920,00	802852,46	8143772,46	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2463535,00	2463535,00	
3	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	16140,00	72137,00	88277,00	
	Усього	7357060,00	3338524,46	10695584,46	

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	7727,960	817,785	8545,745
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 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

В.о. начальника відділу культури
Мелітопольської міської ради Запорізької області



ПОГОДЖЕНО:

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



Л.В.Кириленко
(ініціали та прізвище)

Я.В.Чабан
(ініціали та прізвище)