

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)

16.10.2019 71

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області**
(найменування головного розпорядника)

2. **Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області**
(найменування відповідального виконавця)

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

1014082 **0829**

(код) (КФКВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2900000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2900000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"

Закрн 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 VІ скликання від 28.09.2012 № 6 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Мелітополя до 2020 року»

Закон України "Про національні меншини в Україні", «Про присудження 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»

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

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

N з/п	Цілі державної політики

7. Мета 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	гривень
1	2	3	4	Усього
1	Поточні видатки	2900000,00	0,00	2900000,00
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	0,00	0,00	0,00
	Усього	2900000,00	0,00	2900000,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн
1	2	3	4	Усього
1	Міська програма "Реалізація культурно-масових заходів на 2019 рік"	2400000,00	0,00	2400000,00

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	2900000,00	0,00	2900000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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" затрат					
	Витрати загального фонду на забезпечення міської програми "Реалізація культурно-масових заходів" на 2019 рік	тис. грн.	кошторис на 2019 рік	2400,000	0,000	2400,000
2	продукту					
	Кількість заходів, які проводяться протягом року	од.	розпорядження міського голови, наказ ВК ММР ЗО на кожний захід окремо	40	-	40
	Кількість виїзних заходів, в яких взято участь по запрошенню	од.	запрошення на фестивалі та конкурси з інших міст	10	-	10
3	ефективності	од.	розрахунок	600	-	600

4	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	60000,00	0,000	60000,00
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	115	-	115
	Міська програма «Розвиток діяльності національно-культурних товариств м. Мелітополя» на 2019 рік:					
1	затрат					
	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
2	продукту					
	Кількість заходів, які проводяться протягом року	од.	розпорядження міського голови, наказ ВК ММР ЗО на кожний захід окремо	100	-	100
3	ефективності					
	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	1500,00	-	1500,00
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	110	-	110

Міська програма «Збереження і використання пам'яток археології, історії та монументального мистецтва міста Мелітополя»:					
1 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 заграт					

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					
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	30,00	-	30,00
4 якості					
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	117	-	117

В.о. начальника відділу культури

Мелітопольської міської ради Запорізької області

Л.В. Кириленко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради

Запорізької області

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

Я.В. Чабан

(ініціали та прізвище)

