

**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 N 71

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

№ п/п	Назва	1000000 (код)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника)
1.		10100000 (код)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)
3.	Бюджетні витрати	1014060 (код)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань / бюджетного фонду - 10541445,46 гривень, у тому числі загального фонду - 7846160,00 гривень та спеціального фонду - 2695285,46 гривень (в тому числі бюджет розвитку - 1877500,00 гривень).		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
	Конституція України	1014040	72137,00
	Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"	1014050	1695285,46
	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		



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
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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	ол.	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 квитків	ол.	Звітність установи	700	3000	3700
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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)