

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

AS OAHON 16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02228256 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької (найменування відповідального виконавця)	02228256 (код за ЄДРПОУ)

3.	1014060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2310700000 (код бюджету)
-----------	---	--	------------------------------------

4.	4060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9 066 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 361 800,00 гривень та спеціального фонду - 705 000,00 гривень.	
-----------	---	---	--

5.	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік" Закон України "Про культуру" Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих	
-----------	---	--	--

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
 Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 01.10.2010р. №1147 (зі змінами ві 27.09.2012р. №1035)
 Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 18.11.2019 № 8/2 "Про міський бюджет на 2020 р."

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	8361800,00	705000,00	9066800,00	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	
3	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	0,00	0,00	0,00	
	Усього	8361800,00	705000,00	9066800,00	

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				
2				
	Усього			

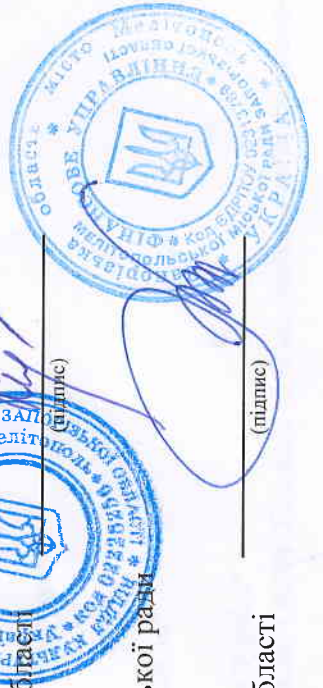
11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграв					
	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
	видатки на забезпечення діяльності палаців	тис.грн.	Щатний розпис на 2020 рік	8361,800	705,000	9066,800
	Чисельність персоналу, у тому числі :	од.	розрахунково	80		80
	чоловіки	од.	розрахунково	30		30
	жінки	од.	розрахунково	50		50
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	3	-	3
	Із загальної чисельності: -керівник	од.	розрахунково	7	-	7
	у тому числі чоловіки	од.	розрахунково	3	-	-
	жінки	од.	розрахунково	4	-	4
	Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	тис. грн.	розрахунково	6 002,600		6 002,600
	чоловіки	грн.	розрахунково	2 253 236,54		2 253 236,54
	жінки	грн.	розрахунково	3 749 362,56		3 749 362,56

	із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	212 813,04	212 813,04		212 813,04
	Фонд оплати праці жерівних працівників, у тому числі:	грн.	705 178,50	705 178,50		705 178,50
	чоловіки	грн.	261 037,20	261 037,20		261 037,20
	жінки	грн.	444 141,29	444 141,29		444 141,29
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	66000	66000	Звітність установи	14518
	у тому числі:	осіб			розрахунково	
	діти	осіб	12313	12313	розрахунково	8000
	пенсіонери	осіб	4770	4770	розрахунково	5000
	жінки	осіб	42182	42182	розрахунково	500
	особи з інвалідністю	осіб	6735	6735	розрахунково	1018
	за реалізованими квитками	осіб	66000	66000	розрахунково	14518
	безкоштовно	осіб	66000	66000	розрахунково	66000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	100	100	розрахунково	86
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	-	-	розрахунково	806,90
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	-	-	розрахунково	83,600
	кількість реалізованих квитків	од.	500	500	розрахунково	5000
	Кількість вихованців/учнів,	од.			розрахунково	550
	у тому числі хлопці	од.	134	134	розрахунково	134
	дівчата	од.	416	416	розрахунково	416
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	2	2	розрахунково	2
	За віком:	од.	183	183	розрахунково	183
	до 10 років	од.	28	28	розрахунково	28
	у тому числі хлопці	од.	155	155	розрахунково	155
	дівчата	од.	233	233	розрахунково	233
	від 10 до 14 років	од.	63	63	розрахунково	63
	у тому числі хлопці	од.	170	170	розрахунково	170
	дівчата	од.			розрахунково	

від 14 до 18 років	од.	розрахунково	134	-	134
у тому числі хлопців	од.	розрахунково	43	-	43
дівчата	од.	розрахунково	91	-	91
із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	2	-	2
3 ефективності					
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	48,56	48,56
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	126,69	46,00	46,00
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	83618	8197,67	8197,67
Середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі :	грн.	розрахунково	5032,62		5032,62
чоловіки	грн.	розрахунково	5130,32		5130,32
жінки	грн.	розрахунково	5122,08		5122,08
із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	4845,47		4845,47
Середня заробітна плата керівних працівників, у тому числі :	грн.	розрахунково	6763,93	-	6763,93
чоловіки	грн.	розрахунково	5943,47	-	5943,47
жінки	грн.	розрахунково	7584,38	-	7584,38
7 якості					
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	100	100	100

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)