



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

Рішення 68 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VI скликання від 30.07.2015 № 5/5 "Про затвердження Програми "План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Мелітополя на період до 2020 року"

Рішення постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку міста від 25.07.2018 № 15

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: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, зростання добробуту і підвищення якості життя населення міста за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці міста Мелітополя, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання показників соціально-економічного розвитку, створення умов для підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом.
2	Підтримка, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області

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	1 939 300,00	0,00	1 939 300,00	
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	
<b>Усього</b>		<b>1 939 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939 300,00</b>	

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				

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>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b>						
1	<b>затрат</b>					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність установи	1	-	1
	чисельність персоналу, у тому числі:	од.	розрахунок	10	-	10
	чоловіки	од.	розрахунок	1	-	1
	жінки	од.	розрахунок	9	-	9
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунок	-	-	-
	із загальної чисельності: -керівник	од.	розрахунок	1	-	1
	у тому числі чоловіки	од.	розрахунок	-	-	-
	жінки	од.	розрахунок	1	-	1
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	звітність установи	1 288,000	0,00	1 288,000
	Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	тис.грн.	розрахунок	1 167,900	0,00	1 167,900
	чоловіки	грн.	розрахунок	57 637,68	0,00	57 637,68
	жінки	грн.	розрахунок	1 110 267,73	0,00	1 110 267,73
	Фонд оплати праці керівних працівників, у тому числі:	грн.	розрахунок	176 526,63	0,00	176 526,63
	чоловіки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

2	жінки <b>продукту</b>	грн.	розрахунок	176 526,63	0,00	176 526,63
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установи	12	10	
	кількість складання платіжних документів	од.	розрахунок	5350		5350
	кількість складання журналів ордерів	од.	розрахунок	2000		2000
	кількість складання фінансових звітів, додатки до них	од.	розрахунок	1300		1300
	кількість складання кошторисів, зведення показників спеціальних коштів, довідок, додатків	од.	розрахунок	200		200
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати складання надання кошторисної звітної, фінансової, документації, фінансування установ культури, надання якісних послуг централізованого господарського обслуговування, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом (загальний фонд)	грн.	розрахунок	219,12	0,00	219,12

	Середні витрати складання надання кошторисної, звітної, фінансової, документації, фінансування установ культури, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом на одного бухгалтера (загальний фонд)	грн.	розрахунок	193 930,00	0,00	193 930,00
	Середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі :	грн.	розрахунок	6181,72	-	6181,72
	чоловіки	грн.	розрахунок	3937,00	-	3937,00
	жінки	грн.	розрахунок	8426,44	-	8426,44
	Середня заробітна плата керівних працівників, у тому числі :	грн.	розрахунок	12057,83	-	12057,83
	чоловіки	грн.	розрахунок	0,00	-	-
	жінки	грн.	розрахунок	12057,83	-	12057,83
<b>6</b>	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення надання якісних послуг з обслуговування у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	100
<b>Центр організаційно-методичної роботи</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість науково-методичних центрів	од.	звітність установи	1	-	1
	Чисельність персоналу, у тому числі :	од.	розрахунок	7	-	7
	чоловіки	од.	розрахунок	2	-	-
	жінки	од.	розрахунок	5	-	5
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунок	-	-	-

Із загальної чисельності: керівник	од.	розрахунок	І	-	І
у тому числі чоловіки	од.	розрахунок	-	-	-
жінки	од.	розрахунок	І	-	І
витрати загального фонду на забезпечення діяльності ОМЦ	тис. грн.	звітність установи	651,300	0,00	651,300
Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	тис. грн.	розрахунок	639,300	-	639,300
чоловіки	грн.	розрахунок	180270,81	-	180270,81
жінки	грн.	розрахунок	459009,38	-	459009,38
Фонд оплати праці керівних працівників, у тому числі:	грн.	розрахунок	125364,08	-	125364,08
чоловіки	грн.	розрахунок	0,00	-	0,00
жінки	грн.	розрахунок	125364,08	-	125364,08
<b>2</b> <b>ПРОДУКТУ</b>					
кількість колективів, що беруть участь у заходах науково-методичних центрів	од.	звітність установи	56	-	56
обсяг видатків на забезпечення діяльності ОМЦ за рахунок коштів місцевих бюджетів, проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	звітність установи	651,300	-	651,300
кількість культурно-освітніх заходів	од.	накази відділу культури	40	-	40
<b>3</b> <b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
середні витрати на проведення одного заходу за рахунок коштів міського бюджету	грн.	звітність установи	16285,50	0,00	16285,50
Середня заробітна плата на І працівника, у тому числі:	грн.	розрахунок	6213,71	-	6213,71
чоловіки	грн.	розрахунок	6156,79	-	6156,79
жінки	грн.	розрахунок	6270,62	-	6270,62

	Середня заробітна плата керівних працівників, у тому числі :	грн.	розрахунок	8563,12	-	8563,12
	чоловіки	грн.	розрахунок	-	-	-
	жінки	грн.	розрахунок	8563,12	-	8563,12
<b>6</b>	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	-	100

В.о. начальника відділу культури

Мелітопольської міської ради Запорізької області



Л.В. Криленко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області



Я.В. Чабан  
(ініціали та прізвище)