

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.08.2020 N 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. **1014082**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

2310700000

(код бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 150 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 150 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.**

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

Конституція України

Бюджетного кодексу України

Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"

Закон України "Про культуру"

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України "Про національні меншини в Україні", «Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини»

Закон України «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про музеї та музейну справу»

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"

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

Рішення 27 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VІ скликання від 28.09.2012 № 6 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Мелітополя 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

№ з/п	Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація культурно-масових заходів
2	Підтримка заходів національно-культурних товариств та релігійних громад м. Мелітополя
3	Розвиток галузі культури м. Мелітополя

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	Усього	6
1	Поточні видатки	3150000,00	0,00		3150000,00
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	0,00	0,00		0,00
Усього		3150000,00	0,00		3150000,00

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

(грн)				
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Реалізація культурно-масових заходів на 2020 рік"	2600000,00	0,00	2600000,00
2	Міська програма "Підтримка заходів національно-культурних товариств та релігійних громад м. Мелітополя" на 2020 рік	250000,00	0,00	250000,00
4	Міська програма «Розвиток галузі культури м. Мелітополя» на 2020 рік	300000,00	0,00	300000,00
	Усього	3150000,00	0,00	3150000,00

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
Міська програма "Реалізація культурно-масових заходів на 2020 рік"						
1	заграт					
	Витрати загального фонду на забезпечення міської програми "Реалізація культурно-масових заходів" на 2020 рік	тис.грн.	кошторис на 2020 рік	2600,000	0,000	2600,000
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	Кількість сувенірів	од.	розрахунок	1740	-	1740
	ефективності					

	Середні витрати на проведення одного заходу в рамках міської програми "Реалізація культурно-масових заходів" на 2020 рік	грн.	кошторис, затверджений наказом ВК ММР ЗО на кожний захід окремо	65000,00	0,000	65000,00
4	якості динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	-	100
Міська програма Підтримка заходів національно-культурних товариств та релігійних громад м. Мелітополя на 2020 рік:						
1	затрат Витрати загального фонду на забезпечення міської програми "Підтримка заходів національно-культурних товариств та релігійних громад м. Мелітополя" на 2020 рік:	тис. грн.	кошторис на 2020 рік	250,000	-	250,000
2	продукту Кількість заходів, які проводяться протягом року	од.	розрахунок міського голови, наказ ВК ММР ЗО на кожний захід окремо	120	-	120
3	ефективності Середні витрати на проведення одного заходу в рамках міської програми Підтримка заходів національно-культурних товариств та релігійних громад м. Мелітополя на 2020 рік:	грн.	кошторис, затверджений наказом ВК ММР ЗО на кожний захід окремо	2083,33	-	2083,33
4	якості динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	-	100
Міська програма «Розвиток галузі культури м. Мелітополя» на 2020 рік:						
1	затрат Витрати загального фонду на забезпечення міської програми «Розвиток галузі культури м. Мелітополя» на 2020 рік	тис. грн.	кошторис на 2020 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 2020 рік	грн.	наказ ВК ММР ЗО, зведений кошторис	30000,00	30000,00
4	якості	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. 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)

