

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)

12.03.2020 N 26

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. | 1014081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2310700000 (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 989 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 939 300,00 гривень та спеціального фонду - 50 500,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про державний бюджет на 2019 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 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 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 54 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 28.02.2020 № 5/2 "Про внесення змін до рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради VII скликання від 18.11.2019 № 8/1 «Про місцевий бюджет м. Мелітополя на 2020 рік (2310700000)»"

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 | Гривень | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поточні видатки | 1 939 300,00 | 0,00 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 50 500,00 |
| 3 | Забезпечення заходів у сфері інформатизації | 0,00 | 0,00 |
| Усього | | 1 939 300,00 | 50 500,00 |
| | | | 1 989 800,00 |

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 54 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 28.02.2020 № 5/2 "Про внесення змін до рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради VII скликання від 18.11.2019 № 8/1 «Про місцевий бюджет м. Мелітополя на 2020 рік (2310700000)»"

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 | 5 | |
| 1 | Поточні видатки | 1 939 300,00 | 0,00 | 1 939 300,00 | 1 288,000 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 23,000 |
| 3 | Забезпечення заходів у сфері інформатизації | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Усього | | 1 939 300,00 | 50 500,00 | 1 989 800,00 | 57 687,000 |

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 |
| Централізоване ведення бухгалтерського обліку | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | 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. | кошторис 2020 рік | 1 288,000 | 0,00 | 1 288,000 |
| | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис.грн. | кошторис 2020 рік | - | 23,000 | 23,000 |
| | 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 |
| | жінки | грн. | розрахунок | 176 526,63 | 0,00 | 176 526,63 |
| 2 | ПРОДУКТУ | | | | | |
| | 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 |
| | Комплект меблів для архіву | од. | розрахунок | - | 1 | 1 |
| 3 | ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | |
| | 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 і 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 бухгалтеря (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 |
| Середня вартість комплекту меблів для архіву | грн. | розрахунок | - | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 6 ЯКОСТІ динаміка збільшення надання якісних послуг з обслуговування у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 |
| Центр організаційно-методичної роботи | | | | | |
| 1 заграт 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 | 1 | | 1 |
| у тому числі чоловіки | од. | розрахунок | - | | - |
| жінки | од. | розрахунок | 1 | | 1 |
| витрати загального фонду на забезпечення діяльності ОМЦ | тис. грн. | звітність установи | 651,300 | 0,00 | 651,300 |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування - обладнання для звукозапису | тис. грн. | кошторис 2020 рік | - | 27,500 | 27,500 |
| 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 |
| 2 продукту | | | | | |
| 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 |
| | придбання обладнання і предметів довгострокового користування - обладнання для звукозапису | розрахунок | розрахунок | - | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | од. | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу за рахунок коштів міського бюджету | грн. | звітність установи | 16285,50 | 0,00 | 16285,50 |
| | Середня заробітна плата на 1 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 |
| | Середня вартість (обладнання для звукозапису) | грн. | розрахунок | - | 13 750,00 | 13 750,00 |
| 6 | якості | | | | | |
| | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 |

В.о. начальника відділу культури

Любов Кириленко
(ім'я та прізвище)

Мелітопольської міської ради Запорізької області

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

Яна Чабан
(ім'я та прізвище)

