

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

М.О. Давид N 41

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2310700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9 673 267,94 гривень, у тому числі загального фонду - 8 807 400,00 гривень та спеціального фонду - 865 867,94 гривень.

5. 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 57 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 12.06.2020 № 7/4 "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: 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	5	
1	Поточні видатки	8807400,00	795867,94	9603267,94	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	70000,00	70000,00	
3	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	0,00	0,00	0,00	
	Усього	8807400,00	865867,94	9673267,94	

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

гривень

N з/п	Найменування місцевой / 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	заграт					
	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.	Штатний розпис на 2020 рік	8807,400	795,867	9603,267
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Штатний розпис на 2020 рік	-	70,000	70,000
	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	6 116,144	6 116,144	
	чоловіки	грн.	розрахунково	2 253 236,54	2 253 236,54	
	жінки	грн.	розрахунково	3 854 688,58	3 854 688,58	
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	розрахунково	212 813,04	212 813,04	
	Фонд оплати праці керівних працівників, у тому числі:	грн.	розрахунково	705 178,50	705 178,50	
	чоловіки	грн.	розрахунково	261 037,20	261 037,20	
	жінки	грн.	розрахунково	444 141,29	444 141,29	
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установи	78798	1720	80518
	у тому числі:	осіб	розрахунково			
	діти	осіб	розрахунково	15111	1720	16831
	пенсіонери	осіб	розрахунково	14770	0	14770
	жінки	осіб	розрахунково	42182	0	42182
	особи з інвалідністю	осіб	розрахунково	6735	0	6735
	за реалізованими квитками	осіб	розрахунково	-	1720	1720
	безкоштовно	осіб	розрахунково	78798	-	78798
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	розрахунково	100	86	186
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	розрахунково	-	806,90	806,90
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунково	-	83,600	83,600
	кількість реалізованих квитків	од.	розрахунково		1721	1721
	Кількість вихованців/учнів,	од.	розрахунково	550	-	550
	у тому числі хлопці	од.	розрахунково	134	-	134
	дівчата	од.	розрахунково	416	-	416
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	2	-	2
	За віком:	од.	розрахунково	183	-	183
	до 10 років	од.	розрахунково			
	у тому числі хлопці	од.	розрахунково	28	-	28

	дівчата	од.	розрахунково	155	-	155
	від 10 до 14 років	од.	розрахунково	233	-	233
	у тому числі хлопці	од.	розрахунково	63	-	63
	дівчата	од.	розрахунково	170	-	170
	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
	Обладнання для відеоспостереження	од.	розрахунково	-	1	1
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	48,56	48,56
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	108,74	503,41	130,50
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	85692	10068,23	56493,90
	середні витрати обладнання для відеоспостереження	грн.	розрахунково	-	70,000	70,000
	Середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі :	грн.	розрахунково	6106,65		6106,65
	чоловіки	грн.	розрахунково	5130,32		5130,32
	жінки	грн.	розрахунково	8344,16		8344,16
	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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради

Запорізької області

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

Любов Кириленко

(ім'я та прізвище)

Яна Цабан

(ім'я та прізвище)

