

**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)

12.06.2020 N 37

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

**1. 1000000** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02228256** (код за ЄДРПОУ)

**Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. 1010000** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02228256** (код за ЄДРПОУ)

**Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької**

(найменування відповідального виконавця)

**3. 1014060** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0828** **2310700000**

**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**

**4. 1014060** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0828** **2310700000** (код бюджету)

**Функціональної класифікації** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**інших клубних закладів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10 565 067,94 гривень, у тому числі загального фонду - 8 569 200,00 гривень та спеціального фонду - 1 995 867,94 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 56 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 23.04.2020 № 3/1 "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)»»  
 Розпорядження міського голови від 02.06.2020 №163-р «Про перерозподіл обсягу бюджету м. Мелітополя на 2020 рік »

**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	8569200,00	795867,94	9365067,94	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1200000,00	1200000,00	
3	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	0,00	0,00	0,00	
	<b>Усього</b>	<b>8569200,00</b>	<b>1995867,94</b>	<b>10565067,94</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				
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
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	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	8569,200	795,867	9365,067
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Штатний розпис на 2020 рік	-	1200,000	1200,000
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установи	78798	1720
	у тому числі:	осіб	розрахунково		
	діти	осіб	розрахунково	15111	1720
	пенсіонери	осіб	розрахунково	14770	0
	жінки	осіб	розрахунково	42182	0
	особи з інвалідністю	осіб	розрахунково	6735	0
	за реалізованими квотками	осіб	розрахунково	-	1720
	безкоштовно	осіб	розрахунково	78798	-
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	розрахунково	100	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.	розрахунково		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	28	28
	у тому числі хлопці	од.	розрахунково		

	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
	витатки на забезпечення світлодіодного екран для головної сцени	од.	розрахунково	-	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	48,56	48,56
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	108,74	1160,38	130,50
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	85692	23207,75	56493,90
	середні витрати світлодіодного екрану для головної сцени	грн.	розрахунково	-	1200000,00	1200000,00
	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

В.о. начальника відділу культури  
Мелітопольської міської ради Запорізької області

Любов Кириленко  
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради  
Запорізької області

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

Ірина Іванова  
(ім'я та прізвище)

