

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 58 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 30.07.2020 № 6/1 "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)»"

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	8697400,00	795867,94	9493267,94	
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	8697400,00	865867,94	9563267,94	

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

гривень

N з/п	Найменування міської / 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	8697,400	795,867	9493,267
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Штатний розпис на 2020 рік	-	70,000	70,000
	Чисельність персоналу, у тому числі:	од.				
	чоловіки	од.	розрахунково	80		80
	жінки	од.	розрахунково	30		30
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	50		50
	із загальної чисельності: -керівник	од.	розрахунково	3	-	3
	у тому числі чоловіки	од.	розрахунково	7	-	7
	жінки	од.	розрахунково	3	-	-
		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	78798
у тому числі:	осіб	розрахунково		1720
діти	осіб	розрахунково		
пенсіонери	осіб	розрахунково	15111	1720
жінки	осіб	розрахунково	14770	0
особи з інвалідністю	осіб	розрахунково	42182	0
за реалізованими квитками	осіб	розрахунково	6735	0
безкоштовно	осіб	розрахунково	-	1720
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	розрахунково	78798	-
плановий обсяг доходів	тис. грн.	розрахунково	100	86
у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	розрахунково	-	806,90
кількість реалізованих квитків	од.	розрахунково	-	83,600
кількість вихованців/учнів, у тому числі хлопці	од.	розрахунково	550	1721
дівчата	од.	розрахунково	134	-
із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	416	-
за віком:	од.	розрахунково	2	-
до 10 років	од.	розрахунково	183	-
				183

	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	110,38	464,71	117,90
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	86974	9254,26	51039,07
	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

Любов Кириленко
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради
Запорізької області
Начальник фінансового управління
Мелітопольської міської ради Запорізької області

Яна Чабан
(ім'я та прізвище)

