

**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)

*А. П. Довгань 56*

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>10000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02228256</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>02228256</b> (код за ЄДРПОУ)

<b>3.</b>	<b>1014060</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0828</b> <b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування кредитування місцевого бюджету)	<b>2310700000</b> (код бюджету)
-----------	--	--	------------------------------------

**4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9 516 472,94 гривень, у тому числі загального фонду - 8 652 400,00 гривень та спеціального фонду -864072,94 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 бюджетів"

«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 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)»

Рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 18.11.2019 № 8/2 "Про міський бюджет на 2020 р."

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)»

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 »

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)»

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)»

Рішення 59 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 08.10.2020 № 2/1 "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
1	Організація діяльності творчих колективів, гуртів, студій, любителських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань, забезпечення умов для розвитку аматорської народної творчості
2	Формування громадської думки, духовного розвитку населення

**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	8652400,00	794072,94	9446472,94	

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
	<b>Усього</b>	<b>8652400,00</b>	<b>864072,94</b>	<b>9516472,94</b>

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				
2				
	<b>Усього</b>			

**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	8652,400	794,072	9446,472
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Штатний розпис на 2020 рік	-	70,000	70,000
	Чисельність персоналу, у тому числі:	од.		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		-
	Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	тис. грн.	розрахунково	6 116,144		4
	чоловіки	грн.	розрахунково	2 253 236,54		6 116,144
	жінки	грн.	розрахунково	3 854 688,58		2 253 236,54
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	розрахунково	212 813,04		3 854 688,58
	Фонд оплати праці керівних працівників, у тому числі:	грн.	розрахунково	705 178,50		212 813,04
	чоловіки	грн.	розрахунково	261 037,20		705 178,50
	жінки	грн.	розрахунково	444 141,29		261 037,20
<b>2</b>	<b>продукту</b>					444 141,29
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установи	78798		
	у тому числі:	осіб	розрахунково		1720	
	діти	осіб	розрахунково	15111		80518
	пенсіонери	осіб	розрахунково	14770		
	жінки	осіб	розрахунково	42182	1720	16831
	особи з інвалідністю	осіб	розрахунково	6735	0	14770
	за реалізованими квитками	осіб	розрахунково	-	0	42182
	безкоштовно	осіб	розрахунково	78798	0	6735
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	розрахунково	100	1720	1720
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	розрахунково	-	86	78798
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунково	-	806,90	186
	кількість реалізованих квитків	од.	розрахунково	-	83,600	806,90
			розрахунково		1721	83,600
						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:					
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
<b>3 ефективності</b>					
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	48,56	48,56
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	109,8	461,67	117,90
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	86524	9233,40	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
<b>7 ЯКОСТІ</b>				
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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради

Запорізької області

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

Любов Кириленко

(ім'я та прізвище)

Яна Чабан

(ім'я та прізвище)