

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)

31.12.2020 N 68

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.	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	02228256 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10 477 057,77 гривень, у тому числі загального фонду - 8 510 400,00 гривень та спеціального фонду - 1 966 657,77 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 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 18.11.2019 № 8/2 "Про міський бюджет на 2020 р."

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 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)»"

Розпорядження міського голови від 14.09.2020 №264-р "Про перерозподіл обсягу бюджету м. Мелітополя на 2020 рік" "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

	2	3	4	5
1	Поточні видатки	8510400,00	498652,77	9009052,77
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1468005,00	1468005,00
3	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	0,00	0,00	0,00
	Усього	8510400,00	1966657,77	10477057,77

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
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	27	-	27
	видатки на забезпечення діяльності палаців	тис.грн.	Штатний розпис на 2020 рік	8510,400	498,652	9009,052
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Штатний розпис на 2020 рік	-	1468,005	1468,005

Чисельність персоналу, у тому числі:	Од.	розрахунково	78	78
чоловіки	Од.	розрахунково	28	28
жінки	Од.	розрахунково	50	50
із загальної чисельності особи з інвалідністю	Од.	розрахунково	2	2
із загальної чисельності: -керівник	Од.	розрахунково	3	3
у тому числі чоловіки	Од.	розрахунково	1	-
жінки	Од.	розрахунково	2	2
Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	грн.	розрахунково	6 107 925,120	6 107 925,120
чоловіки	грн.	розрахунково	2 103 020,77	2 103 020,77
жінки	грн.	розрахунково	4 004 904,35	4 004 904,35
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	29190	31490
у тому числі:	осіб	розрахунково		
діти	осіб	розрахунково	14550	14550
пенсіонери	осіб	розрахунково	5300	5300
жінки	осіб	розрахунково	10170	10170
особи з інвалідністю	осіб	розрахунково	1020	1020
за реалізованими квитками	осіб	розрахунково	-	2300
безкоштовно	осіб	розрахунково	20440	20440
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	Од.	розрахунково	119	133
плановий обсяг доходів	тис.грн.	розрахунково	-	582,981
у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунково	-	59,070

кількість реалізованих квитків	од.	розрахунково		1695	1695
Кількість вихованців/учнів, у тому числі хлопці	од.	розрахунково	717	-	717
дівчата	од.	розрахунково	207	-	207
із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	416	-	416
За віком:					
до 10 років	од.	розрахунково	172	-	172
у тому числі хлопці	од.	розрахунково	38	-	38
дівчата	од.	розрахунково	134	-	134
від 10 до 14 років	од.	розрахунково	149	-	149
у тому числі хлопці	од.	розрахунково	33	-	33
дівчата	од.	розрахунково	116	-	116
від 14 до 18 років	од.	розрахунково	114	-	114
у тому числі хлопців	од.	розрахунково	33	-	33
дівчата	од.	розрахунково	81	-	81
із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	-	-	-
комплекти меблів	од.	розрахунково	-	15	15
3 ефективності					
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	48,56	48,56
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	291,55	216,81	117,90
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	71515,96	35618,00	51039,07
середні витрати придбання комплектів меблів	грн.	розрахунково	-	91750,30	91750,300
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	%	розрахунково	100	100
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду				

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)

(підпис)

(підпис)

Яна Чабан
(ім'я та прізвище)

