

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

З.М.Додо 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.	1014081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 Галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310700000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 270 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 220 000,00 гривень та спеціального фонду - 50 500,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про державний бюджет на 2019 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 від 01.01.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Рішення 68 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області від 30.07.2015 № 5/5 «Про затвердження Програми «План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Мелітополя на період до 2020 року»

Рішення постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку міста від 25.07.2018 № 15

Рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради VII скликання від 18.11.2019 № 8/1 «Про місцевий бюджет м. Мелітополя на 2020 рік (23107000000)»

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 (23107000000)»

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 (23107000000)»

Рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/1 "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 (23107000000)»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Цілі державної політики
1	Організація матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів культури.

7. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, зростання добробуту і підвищення якості життя населення міста за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці міста Мелітополя, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання показників соціально-економічного розвитку, створення умов для підвищення ефективності використання бюджетних коштів

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом.
2	Підтримка, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	50 500,00	50 500,00
3	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	0,00	0,00	0,00
Усього		2 220 000,00	50 500,00	2 270 500,00

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				

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
Централізоване ведення бухгалтерського обліку						
1	заграт					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність установи	1	-	1
	Чисельність персоналу, у тому числі :	од.	розрахунок	10	-	10
	чоловіки	од.	розрахунок	1	-	1
	жінки	од.	розрахунок	9	-	9
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунок	-	-	-
	Із загальної чисельності: -керівник	од.	розрахунок	1	-	1
	у тому числі чоловіки	од.	розрахунок	-	-	-
	жінки	од.	розрахунок	1	-	1
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	кошторис 2020 рік	1 588,600		1 588,600
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис 2020 рік	-	23,000	23,000
	Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	грн.	розрахунок	1 468 500,00	0,00	1 468 500,00
	чоловіки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	жінки	грн.	розрахунок	1 468 500,00	0,00	1 468 500,00
	Фонд оплати праці керівних працівників, у тому числі:	грн.	розрахунок	176 526,63	0,00	176 526,63
	чоловіки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

жінки	грн.	розрахунок	176 526,63	0,00	176 526,63
2	продукту				
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установи	12	10	
кількість складання платіжних документів	од.	розрахунок	4500		4500
кількість складання журналів ордерів	од.	розрахунок	2000		2000
кількість складання фінансових звітів, додатки до них	од.	розрахунок	1370		1370
кількість складання копторисів, зведення показників спеціальних коштів, довідок, додатків	од.	розрахунок	400		400
Комплект меблів для архіву	од.	розрахунок	-	1	1
3	ефективності				
Середні витрати складання надання копторисної звітної, фінансової, документації, фінансування установ культури, надання якісних послуг централізованого господарського обслуговування, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом (загальний фонд)	грн.	розрахунок	192,09	0,00	192,09

	Середні витрати складання і надання кошторисної, звітної, фінансової, документації, фінансування установ культури, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом на одного бухгалтеря (загальний фонд)	грн.	розрахунок	158 860,00	0,00	158 860,00
	Середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі:	грн.	розрахунок	11106,48	-	11106,48
	чоловіки	грн.	розрахунок	0,00	-	0,00
	жінки	грн.	розрахунок	11106,48	-	11106,48
	Середня заробітна плата керівних працівників, у тому числі:	грн.	розрахунок	12057,83	-	12057,83
	чоловіки	грн.	розрахунок	0,00	-	-
	жінки	грн.	розрахунок	12057,83	-	12057,83
	Середня вартість комплекту меблів для архіву	грн.	розрахунок	-	23 000,00	23 000,00
6	якості					
	динаміка збільшення надання якісних послуг з обслуговування у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	100
Центр організаційно-методичної роботи						
1	заграт					
	кількість науково-методичних центрів	од.	звітність установи	1	-	1

Чисельність персоналу, у тому числі:	од.	розрахунок	4	-	4
чоловіки	од.	розрахунок	0		0
жінки	од.	розрахунок	4		4
із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунок	-		-
із загальної чисельності: -керівник	од.	розрахунок	1		1
у тому числі чоловіки	од.	розрахунок	-		-
жінки	од.	розрахунок	1		1
витрати загального фонду на забезпечення діяльності ОМЦ	тис.грн.	звітність установи	631,400	0,00	631,400
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - обладнання для звукозапису	тис.грн.	кошторис 2020 рік	-	27,500	27,500
Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	грн.	розрахунок	619400,00		619400,00
чоловіки	грн.	розрахунок	180270,81		180270,81
жінки	грн.	розрахунок	439129,19		439129,19
Фонд оплати праці керівних працівників, у тому числі:	грн.	розрахунок	125364,08		125364,08
чоловіки	грн.	розрахунок	0,00		0,00
жінки	грн.	розрахунок	125364,08		125364,08
2 продукту					
кількість колективів, що беруть участь у заходах науково-методичних центрів	од.	звітність установи	56	-	56
обсяг видатків на забезпечення діяльності ОМЦ за рахунок коштів місцевих бюджетів, проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	звітність установи	631,400	-	631,400

кількість культурно-освітніх заходів	од.	накази відділу культури	27	-	27
загальноміські	од.	накази відділу культури	18	-	18
культурно-освітні	од.	накази відділу культури	9	-	9
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - обладнання для звукозапису	од.	розрахунок	-	2	2
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу за рахунок коштів міського бюджету	грн.	звітність установи	23385,18	0,00	23385,18
Середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі:	грн.	розрахунок	8013,40	-	8013,40
чоловіки	грн.	розрахунок	6156,79	-	6156,79
жінки	грн.	розрахунок	9870,00	-	9870,00
Середня заробітна плата керівних працівників, у тому числі:	грн.	розрахунок	8563,12	-	8563,12
чоловіки	грн.	розрахунок	-	-	-
жінки	грн.	розрахунок	8563,12	-	8563,12
Середня вартість - обладнання для звукозапису	грн.	розрахунок	-	13 750,00	13 750,00
6 якості					
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	100

В.о. начальника відділу культури Любов Кириленко
(ім'я та прізвище)

Мелітопольської міської ради Запорізької області

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

Яна Чабан
(ім'я та прізвище)

