

**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

**Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради  
Запорізької області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Л.В. Данилюк*

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

**1000000** (код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради  
Запорізької області** (код за ЄДРПОУ) **02228256**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**1010000** (код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради  
Запорізької області** (код за ЄДРПОУ) **02228256**

(найменування відповідального виконавця)

**1014081** (код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**4081** (код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**0829** (код Типової програмної  
класифікації програм з Типовою програмною  
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0856800000** (код бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів в  
галузі культури і мистецтва**

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 661 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 564 100,00 гривень та спеціального фонду - 97 300,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про державний бюджет на 2021 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 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 "Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади 2021 рік (0856800000)"

Рішення 3 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 29.01.2020 № 6/1 "Про внесення змін до рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (08568000000)»

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

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки	2 564 100,00	0,00	2 564 100,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	97 300,00	97 300,00
<b>Всього</b>		<b>2 564 100,00</b>	<b>97 300,00</b>	<b>2 661 400,00</b>

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				

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
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. Централізоване ведення бухгалтерського обліку						
1	<b>заграт</b>					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність установи	1	-	1
	Чисельність персоналу, у тому числі :	од.	розрахунок	10	-	10
	чоловіки	од.	розрахунок	-	-	-
	жінки	од.	розрахунок	10	-	10
	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
	- спеціалісти	од.	розрахунок	9	-	9
	у тому числі чоловіки	од.	розрахунок	-	-	-
	жінки	од.	розрахунок	9	-	9
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	кошторис 2021 рік	1 857,500		1 857,500
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис 2021 рік	-	75,300	75,300
	Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	грн.	розрахунок	1 721 000,00	0,00	1 721 000,00

	чоловіки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	жінки	грн.	розрахунок	1 721 000,00	0,00	1 721 000,00
	Фонд оплати праці керівних працівників, у тому числі:	грн.	розрахунок	272 787,12	0,00	272 787,12
	чоловіки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	жінки	грн.	розрахунок	272 787,12	0,00	272 787,12
	- спеціалісти	грн.	розрахунок	1 448 212,88	0,00	1 448 212,88
	чоловіки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	жінки	грн.	розрахунок	1 448 212,88	0,00	1 448 212,88
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установи	11	-	11
	кількість складання платіжних документів	од.	розрахунок	5700		5700
	кількість складання журналів ордерів	од.	розрахунок	2000		2000
	кількість складання фінансових звітів, додатки до них	од.	розрахунок	1370		1370
	кількість складання кошторисів, зведення показників спеціальних коштів, довідок, додатків	од.	розрахунок	450		450
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	-	4	4
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати складання надання копійсної, 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	195,11	0,00	195,11

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	185 750,00	0,00	185 750,00
Середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі:	грн.	розрахунок	11755,83	-	11755,83
чоловіки	грн.	розрахунок	0,00	-	0,00
жінки	грн.	розрахунок	11755,83	-	11755,83
Середня заробітна плата керівних працівників, у тому числі:	грн.	розрахунок	18633,00	-	18633,00
чоловіки	грн.	розрахунок	0,00	-	0,00
жінки	грн.	розрахунок	18633,00	-	18633,00
- спеціалісти	грн.	розрахунок	10 991,29	0,00	10 991,29
чоловіки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
жінки	грн.	розрахунок	10 991,29	0,00	10 991,29
Середня вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	18 825,00	18 825,00
<b>6 якості</b>					
динаміка збільшення надання якісних послуг з обслуговування у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	100
<b>Завдання 2 Підтримка, розвиток та проведення культурно-освітніх заходів відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області</b>					
<b>Центр організаційно-методичної роботи</b>					
<b>1 затрат</b>					
кількість науково-методичних центрів	од.	звітність установи	1	-	1

кількість культурно-освітніх заходів	од.	накази відділу культури	39	-	39
загальноміські	од.	накази відділу культури	25	-	25
культурно-освітні	од.	накази відділу культури	14	-	14
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	-	1	1
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на проведення одного заходу за рахунок коштів міського бюджету	грн.	звітність установи	18117,95	0,00	18117,95
Середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі:	грн.	розрахунок	6534,00	-	6534,00
чоловіки	грн.	розрахунок	6534,00	-	6534,00
жінки	грн.	розрахунок	6534,00	-	6534,00
Середня заробітна плата керівних працівників, у тому числі:	грн.	розрахунок	18307,60	-	18307,60
чоловіки	грн.	розрахунок	-	-	-
жінки	грн.	розрахунок	18307,60	-	18307,60
Середня вартість обладнання для звукозапису	грн.	розрахунок	-	22 000,00	22 000,00
<b>6 якості</b>					
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		100	100	100

Виконуючий обов'язки начальника управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області

**ПОГОДЖЕНО:**  
 Фінансове управління Мелітопольської міської ради  
 Начальник фінансового управління  
 Мелітопольської міської ради Запорізької області



Любов Кирилленко  
(ім'я та прізвище)

Яна Чабан  
(ім'я та прізвище)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)