

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)

09.12.2021 N 78

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02228256 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02228256 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	085680000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3950 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 950 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

- Конституція України
- Бюджетного кодексу України
- Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік"
- Закон України "Про культуру"
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
- Закон України "Про національні меншини в Україні", «Про присудження України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини»
- Закон України «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про музеї та музейну справу»
- 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 І сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 "Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади 2021 рік (08568000000)»

Рішення ІІ сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 01.10.2021 № 5/15 "Про внесення змін до рішення І сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 7/37 «Про затвердження міської програми «Реалізація культурно-масових заходів»»

Рішення ІІІ сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 29.10.2021 "Про внесення змін до рішення І сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (08568000000)».

Рішення ІV сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 26.11.2021 № 5 "Про внесення змін до рішення І 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.	Сприяння умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення

7. Мета бюджетної програми

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Реалізація культурно-масових заходів
2	Підтримка заходів національно-культурних товариств та релігійних громад м. Мелітополя
3	Розвиток галузі культури м. Мелітополя

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки	3950000,00	0,00	3950000,00
	Усього	3950000,00	0,00	3950000,00

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	Міська програма "Реалізація культурно-масових заходів на 2021 рік"	3678024,00	0,00	3678024,00
2	Міська програма "Підтримка заходів національно-культурних товариств та релігійних громад м. Мелітополя" на 2021 рік	167000,00	0,00	167000,00

4	Міська програма «Розвиток галузі культури м. Мелітополя» на 2021 рік	104976,00	0,00	104976,00
	Усього	3950000,00	0,00	3950000,00

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 Реалізація культурно-масових заходів						
1	затрат					
	Витрати загального фонду на забезпечення "Реалізація культурно-масових заходів"	тис.грн	кошторис на 2021 рік	3678,02	0,000	3678,024
2	продукту					
	Кількість заходів, які проводяться протягом року	од.	розпорядження міського голови, наказу управління культури та молоді ММР ЗО на кожний захід окремо	167	-	167
	Кількість виїзних заходів, в яких взято участь по запрошенню	од.	запрошення на фестивалі та конкурси з інших міст	10	-	10
	Кількість сувенірів	од.	розрахунок	1740	-	1740
	Охоплення більшої кількості мешканців міст культурно-містечкими заходами	осіб	Звітність установи	100000	-	100000
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу в рамках міської програми	грн	кошторис, затверджений наказом управління культури та молоді ММР ЗО на кожний захід окремо	22024,10	-	22024,10
	Середні витрати кількість виїзних заходів, в яких взято участь по запрошенню	грн	запрошення на фестивалі та конкурси з інших міст	367802,40	-	367802,40
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	-	100
Завдання 2 Підтримка заходів національно-культурних товариств та релігійних громад м. Мелітополя						
1	затрат					
	Витрати загального фонду на забезпечення Підтримка заходів національно-культурних товариств та релігійних громад	тис.грн	кошторис на 2021 рік	167,00	-	167,00
2	продукту					

	Кількість заходів, які проводяться протягом року	од.	розпорядження міського голови, наказ управління культури та молоді ММР ЗО на кожний захід окремо	83	-	83
	Охоплення більшої кількості мешканців міст культурно-містечковими заходами	осіб	Звітність установи	35000	-	35000
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу в рамках міської програми Підтримка заходів національно-культурних товариств та релігійних громад м. Мелітополя на 2021 рік.	грн.	кошторис, затверджений наказом управління культури та молоді ММР ЗО на кожний захід окремо	2012,05	-	2012,05
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	-	100
Завдання 2 Розвиток галузі культури м. Мелітополя						
1	заграт					
	Витрати загального фонду на забезпечення Розвиток галузі культури м. Мелітополя	тис.грн.	кошторис на 2021 рік	104,98	0,000	104,98
2	продукту					
	Кількість придбано книжок	од.	розрахунок	3000	-	3000
	Охоплення більшої кількості мешканців міст культурно-містечковими заходами	осіб	Звітність установи	100000	-	100000
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання книжок, журналів	грн.	наказ управління культури та молоді ММР ЗО, зведений кошторис	34,99	-	34,99
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		100	-	100

Начальник управління культури та молоді
Мелітопольської міської ради Запорізької області

Євгенія ПОДЛИПЕНКО
(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)

