

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
№ 13 від 11.02.2022
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02228256 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)	02228256 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08568000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 530 000 гривень, у тому числі загального фонду - 3 530 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетного кодексу України
- Закон України "Про державний бюджет на 2022 рік"
- Закон України "Про культуру"
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
- Закон України "Про національні меншини в Україні", «Про присаднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини»
- Закон України «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"
- Розпорядження Кабінета Міністерства фінансів України від 01.02.2016 № 119-р " Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури — стратегії реформ"
- Стратегія розвитку міста Мелітополя на період до 2030 року
- Рішення 13 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 26.11.2021 № 76 "Про місцевий бюджет Мелітопольської міської територіальної громади 2022 рік (08568000000)»

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення атмосфери та умов щодо вільного творчого самовираження, умов для розвитку інтеркультурного відкритого простору із вільним доступом до інформації, трансформація культурного простору

7. Мета бюджетної програми

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Усього	3 530 000		3 530 000
	Усього	3 530 000		3 530 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Реалізація культурно-масових заходів"	3 080 000		3 080 000
2	Міська програма «Розвиток діяльності національно-культурних товариств м. Мелітополя» на 2019 рік	250 000		250 000
3	Міська програма «Розвиток галузі культури м. Мелітополя»	200 000		200 000
	Усього	3 530 000		3 530 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Міська програма «Розвиток галузі культури м. Мелітополя»					
	1 затрат					
	витрати загального фонду	тис. грн.	Звітність установи	200		200
	у т.ч. витрати на оплату премії міського голови	тис. грн.	кошторис	70		70
	у т.ч. витрати на придбання книжок, журналів	тис. грн.	кошторис	80		80
	у т.ч. витрати на проведення культурно-освітніх та місцевих заходів	тис. грн.	кошторис	50		50
2	продукту					
	кількість придбання книжок	од.	Звітність установи	1 000		1 000
	кількість проведених культурно-освітніх та місцевих заходів	од.	Звітність установи	4		4
	кількість отриманих премій	од.	звітність установи	35		35
	Охоплення більшої кількості мешканців міст КМЗ	од.	мережа	10 000		10 000
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання книжок, журналів	грн.	накладна	80		80
	Середній розмір однієї премії	грн.	Заяви	2 000		2 000
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12 500		12 500
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кошторис	100		100

