

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області
 02.04.18 № 37/31
 (найменування місцевого фінансового

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ) Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 (КПКВК МБ) Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)

3. 1010160 (КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління в сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1379,800 тис.-гривень, у тому числі загального фонду - 981,961 тис.-гривень та спеціального фонду - 397,839 тис.-гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 Конституція України
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
 Закон України "Про культуру"
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
 Бюджетний кодекс України

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 "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)
 Рішення 35 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 29.11.2017р. №4/2 "Про міський бюджет на 2018р."

6. **Мета бюджетної програми**
 Керівництво і управління в сфері культури

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
			Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	2	3	4	5	6	7
1	1010160	0111	Здійснення виконавчими органами міських наданих законодавством повноважень у сфері культури	981,961	397,839	1379,800

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
			Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	2	3	4	5	6	7
1	1010160	0111	Здійснення виконавчими органами міських наданих законодавством повноважень у сфері культури	981,961	397,839	1379,800

(тис.грн)

Усього	981,961	397,839	1379,800
--------	---------	---------	----------

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	1	2	3	4
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2		3	4	5	6
1	1010160	Здійснення виконавчими органами міських наданих законодавством повноважень у сфері культури				

1. Показники затрат

1	1010160	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2018р.	5
2. Показники продукту					
1	1010160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації	686
2	1010160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документів	130

3. Показники ефективності

1	1010160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	171
2	1010160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника <th>од.</th> <th>розрахунково</th> <th>32</th>	од.	розрахунково	32
3	1010160	витрати на утримання однієї штатної одиниці <th>грн.</th> <th>розрахунково</th> <th>196392,20</th>	грн.	розрахунково	196392,20

4. Показник якості

1	1010160	Відсоток виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, наказів, проектів розпоряджень	%	розрахунково	100
---	---------	--	---	--------------	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (підпис)

М.О. Семікін (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Мелітопольської міської ради Запорізької області (підпис)

Я.В. Чабан (ініціали та прізвище)

