

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 № _____

(найменування місцевого фінансового

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**1. **1000000** Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника)

2. **1010000** Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування відповідального виконавця)

3. **1010160** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

4. **1010160** Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1492,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1094,961 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. **1010160** Мета бюджетної програми

Керівництво і управління в сфері культури

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

Назва підпрограми

№ з/п КПКВК КФКВК

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1010160	0111	Здійснення виконавчими органами міських наданих законодавством повноважень у сфері культури	1094,961	397,839	1492,800
			Усього	1094,961	397,839	1492,800

(тис.грн)

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми		Усього							

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1010160	Здійснення виконавчими органами міських наданих законодавством повноважень у сфері культури				6
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	од.	розрахунково		32
3	1010160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково		216992,20
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)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
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 (програм).

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

Начальник відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області
ПОГОДЖЕНО
 Начальник фінансового управління Мелітопольської міської ради, Запорізької області

(підпис)

М.О. Семікін
 (ініціали та прізвище)

(підпис)

Я.В. Чабан
 (ініціали та прізвище)