

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908

**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 органу)

23.01.2019 №15/9

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)
3.	1010160 (КТПКВК МБ)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4.	0111 (КФКВК)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1497400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1421100,00 гривень та спеціального фонду - 76300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Закон України "Про державний бюджет на 2019 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 01.10.2019р. №1147 (зі змінами ві 27.09.2012р. №1035)

Рішення 45 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 07.12.2018 № 4/4 "Про міський бюджет на 2019р."

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління в сфері культури
7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання			
1.	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
2.	Оновлення матеріально-технічної бази			

8. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	заробітна плата	998900,00	0,00	0,00	998900,00
2	нарахування на оплату праці	219760,00	0,00	0,00	219760,00
3	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110000,00	0,00	0,00	110000,00
4	оплата послуг (крім комунальних)	29540,00	0,00	0,00	29540,00
5	витатки на відрядження	25000,00	0,00	0,00	25000,00
6	оплата теплопостачання	22800,00	0,00	0,00	22800,00
7	оплата водопостачання та водовідведення	700,00	0,00	0,00	700,00
8	оплата електроенергії	14400,00	0,00	0,00	14400,00
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	76300,00	76300,00	76300,00
	<b>Усього</b>	<b>1421100,00</b>	<b>76300,00</b>	<b>76300,00</b>	<b>1497400,00</b>

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

<b>Усього</b>						

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Здійснення виконавчими органами міських (міст) републіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
	<b>затрат</b>		Штабний розпис на 2019 рік	5	-	5
	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації	705	-	705
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документів	15	-	15
	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	142	-	142
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	5	-	5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	284220,00	0,00	284220,00

якості	відсоток виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, наказів, проектів розпоряджень	%	розрахунково	100	-	100
2.	Оновлення матеріально-технічної бази					
	<b>заграт</b>					
	обсяг видатків на придбання обладнання і предмети довгострокового користування	грн.	Кошторис на 2019 рік	0,00	76300,00	76300,00
	<b>продукту</b>					
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Накладна	-	6	6
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість за одну одиницю обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	-	12716,00	12716,00

Начальник відділу культури  
Мелітопольської міської ради Запорізької області



ПОГОДЖЕНО  
Начальник фінансового управління  
Мелітопольської міської ради Запорізької області



*(Signature)*  
(підпис)

М.О.Семікін  
(ініціали та прізвище)

Я.В.Чабан  
(ініціали та прізвище)