

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

Відділ культури Мелітопольської міської ради
Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.10.2020 56

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	022228256	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області	(найменування відповідального виконавця)	022228256	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0111	0824	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2310700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 187 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 160 000,00 гривень та спеціального фонду - 27 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України

Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік"
 Закон України "Про культуру"
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
 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 в 27.09.2012р. №1035)

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм Рішення 54 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 28.02.2020 № 5/2 "Про внесення змін до рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради VII скликання від 18.11.2019 № 8/1 «Про місцевий бюджет м. Мелітополя на 2020 рік (2310700000)»"

Рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 18.11.2019 № 8/2 "Про міський бюджет на 2020 р."
 Рішення 59 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 08.10.2020 № 2/1 "Про внесення змін до рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради VII скликання від 18.11.2019 № 8/1 «Про місцевий бюджет м. Мелітополя на 2020 рік (2310700000)»"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчим органом наданих законодавством повноважень

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

8. Завдання бюджетної програми

N 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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Поточні видатки	1160000,00	0,00	1160000,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	27000,00	27000,00
3	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	0,00	0,00	0,00
	Усього	1160000,00	27000,00	1187000,00

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

гривень				
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1				
	Усього			

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					
	Показники затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2020 рік	5	-	5
	чисельність персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис на 2020 рік	5	-	5
	чоловіки	од.	Штатний розпис на 2020 рік	1	-	1
	жінки	од.	Штатний розпис на 2020 рік	4	-	4
	Фонд оплати праці працівників, у тому числі:			1 050 000,00		1 050 000,00
	чоловіки	грн.	розрахунково	147 979,95	-	147 979,95
	жінки	грн.	розрахунково	902 555,90	-	902 555,90
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації	700	-	700
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документів	15	-	15
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	175	-	175
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	5	-	5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	210000,00	0,00	210000,00
	середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі:	грн.	розрахунково	20382,92	-	20382,92
	чоловіки	грн.	розрахунково	10107,92	-	10107,92
	жінки	грн.	розрахунково	20550,00	-	20550,00

якості	відсоток виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, наказів, проєктів розпоряджень	%	розрахунково	100	100	100
2	Оновлення матеріально-технічної бази					
	заграт					
	обсяг видатків на придбання обладнання і предмети довгострокового користування	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	27000,00	27000,00
	продукту					
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Накладна	-	2	2
	ефективності					
	середня вартість за одну одиницю обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	-	13500,00	13500,00

В.о. начальника відділу культури
Мелітопольської міської ради Запорізької області

(підпис)

Любов Кириленко
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради
Начальник фінансового управління
Мелітопольської міської ради Запорізької області

(підпис)

Яна Чабан
(ім'я та прізвище)