

Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік"
 Закон Жеріці "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 від 27.09.2012р. №1035)
 Рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 "Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади 2021 рік (08568000000)»
 Рішення 3 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 29.01.2020 № 6/1 "Про внесення зміни до рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (08568000000)»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчим органом наланих законодавством повноважень

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

8. 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) наланих законодавством повноважень у сфері культури та молоді
2.	Оновлення матеріально-технічної бази

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наланих законодавством повноважень у сфері культури та молоді	2429800,00	0,00	2429800,00
2	Оновлення матеріально-технічної бази	0,00	109700,00	109700,00
СЬОГО		2429800,00	109700,00	2539500,00

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				
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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						
Показники затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2021 рік	8	-	8
	Чисельність персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис на 2021 рік	8	-	8
	чоловіки	од.	Штатний розпис на 2021 рік	2	-	2
	жінки	од.	Штатний розпис на 2021 рік	6	-	6
	видатки на керівництво і управління - всього	тис.грн.	кошторис на 2021 р.	2 429,800	109,700	2 539,500
	Фонд оплати праці працівників, у тому числі:			2 124 200,00		2 124 200,00
	чоловіки	грн.	розрахунково	376 377,25	-	376 377,25
	жінки	грн.	розрахунково	1 747 822,75	-	1 747 822,75
	ПРОДУКТУ					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації	800	-	800
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документів	19	-	19
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	200	-	200
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	5	-	5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	38200,00	0,00	38200,00
	середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі:	грн.	розрахунково	18131,25	-	18131,25
	чоловіки	грн.	розрахунково	12831,50	-	12831,50
	жінки	грн.	розрахунково	19897,80	-	19897,80

якості	відсоток виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, наказів, проектів розпоряджень	%	розрахунково	100	100
Завдання 2 оновлення матеріально-технічної бази					
заграт					
обсяг видатків на придбання обладнання і предмети довгострокового користування	грн.	0,00	Кошторис на 2021 рік	52700,00	52700,00
обсяг видатків на придбання обладнання і предмети довгострокового користування - мобільний вуличний коворкінг Reorle.ua	грн.	0,00	Кошторис на 2021 рік	57000,00	57000,00
продукту					
кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	-	Накладна	4	4
кількість обладнання і предметів довгострокового користування - мобільний вуличний коворкінг Reorle.ua	од.	-	Накладна	4	4
ефективності					
середня вартість за одну одиницю обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	-	розрахунково	13175,00	13175,00
середня вартість за мобільний вуличний коворкінг Reorle.ua	грн.	-	розрахунково	57000,00	57000,00

Виконуючий обов'язки начальника управління культури та молоді Мелітопольської

міської ради Запорізької області

Льбов Кириленко

(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

Яна Чабан

(ім'я та прізвище)

(підпис)

