

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

Управління культури та молоді Мелітопольської  
міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*М.О. ДІВАН*

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1000000	Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02228256 (код за ЄДРПОУ)
1010000	Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)	02228256 (код за ЄДРПОУ)
1010160	0111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0856800000	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 539 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 378 800,00 гривень та спеціального фонду - 160 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України
  - Бюджетний кодекс України
  - Закон України "Про державний бюджет на 2021 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 ві 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 змін 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)»  
 Рішення 4 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 26.02.2020 № 6/1 «Про внесення змін 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 наданих 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) наданих законодавством повноважень у сфері культури та молоді
2.	Оновлення матеріально-технічної бази
3.	Створення молодіжної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів  
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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) наданих законодавством повноважень у сфері культури та молоді	2291500,00	0,00	2291500,00
2	Оновлення матеріально-технічної бази	0,00	52700,00	52700,00
3	Створення молодіжної інфраструктури	87300,00	108000,00	195300,00
<b>Усього</b>		<b>2378800,00</b>	<b>160700,00</b>	<b>2539500,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1				
<b>Усього</b>				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
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						
<b>Показники затрат</b>						
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2021 рік	8	-	8
	Чисельність персоналу, у тому числі:					
	чоловіки	од.	Штатний розпис на 2021 рік	8	-	8
	жінки	од.	Штатний розпис на 2021 рік	2	-	2
		од.	Штатний розпис на 2021 рік	6	-	6

видатки на керівництво і управління - всього	тис. грн.	кошторис на 2021 р.	2 291,500	52,700	2 344,200
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
<b>ПРОДУКТУ</b>					
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
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
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	31825,00	-	31825,00
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
<b>ЯКОСТІ</b>					
відсоток виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, наказів, проектів розпоряджень	%	розрахунково	100	-	100
<b>Завдання 2 оновлення матеріально-технічної бази</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на придбання обладнання і предмети довгострокового користування	грн.	Кошторис на 2021 рік	0,00	52700,00	52700,00
<b>ПРОДУКТУ</b>					
кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Накладна	-	4	4
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
середня вартість за одну одиницю обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	-	13175,00	13175,00
<b>Завдання 3 створення молодіжної інфраструктури</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на придбання обладнання і предмети довгострокового користування (мобільний коворкінг)	грн.	Кошторис на 2021 рік	87300,00	108000,00	195300,00
<b>ПРОДУКТУ</b>					
кількість обладнання і предметів довгострокового користування (мобільний коворкінг)	од.	Накладна	4	4	4
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
середня вартість за мобільний коворкінг	грн.	розрахунково	21825,00	27000,00	27000,00

Виконуючий обов'язки начальника управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області

ПОГОДЖЕНО:

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

Ліобов Кириленко  
(ім'я та прізвище)

Яна Чабан  
(ім'я та прізвище)

