

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)

13.08.2021 N 93

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02228256 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)	02228256 (код за ЄДРПОУ)
3.	1010100	0824 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містах Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою прогнорічною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856800000 (код бюджету)
		0111 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		0111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 339 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 178 800,00 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 від 27.09.2012р. №1035)

Рішення І сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 №8/2 "Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади 2021 рік (0856800000)»

Рішення 3 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області. VIII скликання від 29.01.2020 № 6/1 "Про внесення змін до рішення І сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області 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 І сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (08568000000)»

Рішення 9 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 30.07.2021 № 5 "Про внесення змін до рішення І сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (08568000000)»

6. Цілі державної політики на зазначення 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 наданих законодавством повноважень у сфері культури та молодіствознавства) 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	Напряма 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) наданих законодавством повноважень у сфері культури та молоді	2091500,00	0,00	2091500,00
2	Оновлення матеріально-технічної бази	0,00	52700,00	52700,00
3	Створення молодіжної інфраструктури	87300,00	108000,00	195300,00
Усього		2178800,00	160700,00	2339500,00

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завдання 1 Здійснення виконавчими органами міських (обл. державної адміністрації) районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері								
Розрахунки затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2021 рік	8	-	-	8	8
	Чисельність персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис на 2021 рік	8	-	-	8	8
	чоловіки	од.	Штатний розпис на 2021 рік	2	-	-	2	2
	жінки	од.	Штатний розпис на 2021 рік	6	-	-	6	6
	визначки на керівництво і управління - всього	тис.грн.	кошторис на 2021 р.	2 178,80	52,700	-	2 231,500	2 231,500
	Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	грн.	розрахунково	1 924 200,00	-	-	1 924 200,00	1 924 200,00
	чоловіки	грн.	розрахунково	376 377,25	-	-	376 377,25	376 377,25
	жінки	грн.	розрахунково	1 547 822,75	-	-	1 547 822,75	1 547 822,75
	продукту							
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Затверджений журнал реєстрації вхідної документації	800	-	-	800	800
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Затверджений журнал реєстрації нормативно-правових документів	19	-	-	19	19
	ефективності							
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	200	-	-	200	200
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	5	-	-	5	5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	20043,75	-	-	20043,75	20043,75
	середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі:	грн.	розрахунково	21786,46	-	-	21786,46	21786,46
	чоловіки	грн.	розрахунково	15682,38	-	-	15682,38	15682,38
	жінки	грн.	розрахунково	21497,54	-	-	21497,54	21497,54
	якості							
	відсоток виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг, наказів, проектів розпоряджень	%	розрахунково	100	-	-	100	100

додаток 2 оновлення матеріально-технічної бази

заграт	грн.	Кошторис на 2021 рік	0,00	52700,00	52700,00
обсяг видатків на придбання обладнання і предмети довгострокового користування	грн.	Кошторис на 2021 рік	0,00	52700,00	52700,00
продукту	од.	Накладна		4	4
кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Накладна		4	4
ефективності					
середня вартість за одну одиницю обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	- розрахунково		13175,00	13175,00
Завдання 3 створення молодіжної інфраструктури					
заграт					
обсяг видатків на придбання обладнання і предмети довгострокового користування (мобільний коворкінг)	грн.	Кошторис на 2021 рік	87300,00	108000,00	195300,00
продукту	од.	Накладна		4	4
кількість обладнання і предметів довгострокового користування (мобільний коворкінг)	од.	Накладна		4	4
ефективності					
середня вартість за мобільний коворкінг	грн.	Міський обсяг розрахунок	21825,00	27000,00	27000,00

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

Льобов Кириленко

(ім'я та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

Яна Чабан

(ім'я та прізвище)