

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 01.10.2019р. №1147 (зі змінами ві 27.09.2012р. №1035)

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Рішення 1 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 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (0856800000)»

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Цілі державної політики
1	Організація діяльності творчих колективів, гуртів, студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань, забезпечення умов для розвитку аматорської народної творчості
2	Формування громадської думки, духовного розвитку населення

Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

Завдання бюджетної програми

п	Завдання
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій

Напрями використання бюджетних коштів

п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
2	Поточні видатки	10030100,00	862000,00	10892100,00	5
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	3000000,00	3000000,00	
	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	0,00	0,00	0,00	
	Усього	10030100,00	3862000,00	13892100,00	

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	2	3	4	5
1				
2				
	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
1	заграт					
	кількість установ-усього	од.	Положення про УКМ ММР	2	-	2
	у тому числі:		30			
	палаців	од.	Положення про УКМ ММР	2	-	2
	кількість гуртків	од.	30			
	видатки на забезпечення діяльності палаців	од.	Звітність установи	27	-	27
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис на 2021 рік	10 030,100	862,000	10 892,100
	Чисельність персоналу, у тому числі:	тис.грн.	кошторис на 2021 рік	-	3 000,000	3 000,000
	чоловіки	од.	розрахунково	80		80
	жінки	од.	розрахунково	28		28
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	52		52
	із загальної чисельності: -керівник	од.	розрахунково	2	-	2
	у тому числі чоловіки	од.	розрахунково	7	-	7
	жінки	од.	розрахунково	2	-	2
		од.	розрахунково	5	-	5

- спеціалісти	од.	41	-	41	41
у тому числі чоловіки	од.	12	-	12	12
жінки	од.	29	-	29	29
- інший персонал	од.	32	-	32	32
у тому числі чоловіки	од.	14	-	14	14
жінки	од.	18	-	18	18
Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	тис. грн.	7 740,400		7 740,400	7 740,400
чоловіки	грн.	2 692 452,16		2 692 452,16	2 692 452,16
жінки	грн.	5 047 972,04		5 047 972,04	5 047 972,04
із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	212 813,04		212 813,04	212 813,04
Фонд оплати праці керівних працівників, у тому числі:	грн.	947 855,82		947 855,82	947 855,82
чоловіки	грн.	270 815,60		270 815,60	270 815,60
жінки	грн.	677 040,22		677 040,22	677 040,22
- спеціалісти	грн.	3 798 668,86		3 798 668,86	3 798 668,86
чоловіки	грн.	1 111 805,52		1 111 805,52	1 111 805,52
жінки	грн.	2 686 863,34		2 686 863,34	2 686 863,34
- інший персонал	грн.	2 993 899,52		2 993 899,52	2 993 899,52
чоловіки	грн.	1 309 831,04		1 309 831,04	1 309 831,04
жінки	грн.	1 684 068,48		1 684 068,48	1 684 068,48
2 продукт					
кількість відвідувачів - усього	осіб	66350	3000	66350	69350
у тому числі:	осіб				
діти	осіб	36800	2000	36800	38800
пенсіонери	осіб	5500	500	5500	6000
жінки	осіб	22500	500	22500	23000
особи з інвалідністю	осіб	1550	0	1550	1550
за реалізованими квитками	осіб	-	3000	-	3000
безкоштовно	осіб	66350	-	66350	66350
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	190	15	190	205

плановий обсяг доходів	тис.грн.	розрахунково	-	350,000	350,000
у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунково	-	170,000	170,000
інші доходи	тис.грн.	розрахунково	-	180,000	180,000
кількість реалізованих квитків	од.	розрахунково	-	3000	3000
Кількість вихованців/учнів,	од.	розрахунково	648	-	648
у тому числі хлопці	од.	розрахунково	244	-	244
дівчата	од.	розрахунково	404	-	404
із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	-	-	-
За віком:					
до 10 років	од.	розрахунково	203	-	203
у тому числі хлопці	од.	розрахунково	52	-	52
дівчата	од.	розрахунково	151	-	151
від 10 до 14 років	од.	розрахунково	243	-	243
у тому числі хлопці	од.	розрахунково	88	-	88
дівчата	од.	розрахунково	155	-	155
від 14 до 18 років	од.	розрахунково	202	-	202
у тому числі хлопців	од.	розрахунково	104	-	104
дівчата	од.	розрахунково	98	-	98
із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	-	-	-
Світлове та звукове обладнання	од.	розрахунково	-	3	3
придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ноутбук)	од.	розрахунково	-	2	2
придбання обладнання і предметів довгострокового користування (пилисос промисловий для прибирання)	од.	розрахунково	-	2	2

	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (БФП)	од.	розрахунково	-	1	1
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	60,00	60,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	151,17	287,33	219,25
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	52790	57466,66	55128,33
	середні витрати придбання світлового та звукового обладнання	грн.	розрахунково	-	962100,00	962100,000
	середні придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ноутбук)	грн.	розрахунково	-	21500,00	21500,00
	середні придбання обладнання і предметів довгострокового користування (пилисос промисловий для прибирання)	грн.	розрахунково	-	30000,00	30000,00
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (БФП)	грн.	розрахунково	-	10700,00	10700,00
	Середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі :	грн.	розрахунково	6608,96		6608,96
	чоловіки	грн.	розрахунково	6568,24		6568,24
	жінки	грн.	розрахунково	6630,90		6630,90
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	розрахунково	4845,47		4845,47

Середня заробітна плата керівних працівників, у тому числі :	грн.	розрахунково	9249,19	-	9249,19
чоловіки	грн.	розрахунково	9249,17	-	9249,17
жінки	грн.	розрахунково	9249,18	-	9249,18
- спеціалісти	грн.	розрахунково	6 328,55		6 328,55
чоловіки	грн.	розрахунково	6 328,58		6 328,58
жінки	грн.	розрахунково	6 328,58		6 328,58
- інший персонал	грн.	розрахунково	6 390,68		6 390,68
чоловіки	грн.	розрахунково	6 390,67		6 390,67
жінки	грн.	розрахунково	6 390,67		6 390,67
7 ЯКОСТІ					
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	100	100	100

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

Любов 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)

