

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

**Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради**

**Запорізької області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*14.06.2021* N *33*

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

**Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради**

**Запорізької області**

**02228256**

(код за ЄДРПОУ)

**1000000**

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**1010000**

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради**

**Запорізької області**

**02228256**

(код за ЄДРПОУ)

**Забезпечення діяльності палаців і будинків**

**0828**

**4060**

**1014060**

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**0856800000**

(код бюджету)

**4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 15 128 847,37 гривень, у тому числі загального фонду - 10 089 900,00 гривень та спеціального фонду - 5 038 947,37 гривень.**

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік"

Закон України "Про культуру"

**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
<b>1</b>	<b>заграт</b>			2	-	2
	кількість установ-усього	од.	Положення про УКМ ММР ЗО			
	у тому числі:					
	палаців	од.	Положення про УКМ ММР ЗО	2	-	2
	кількість гуртків	од.	Звітність установи	27	-	27
	видатки на забезпечення діяльності палаців	тис.грн.	кошторис на 2021 рік	10 089,900	1 038,947	11 128,847
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис на 2021 рік	-	4 000,000	4 000,000
	Чисельність персоналу, у тому числі:	од.	розрахунково	80		80
	чоловіки	од.	розрахунково	28		28
	жінки	од.	розрахунково	52		52
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	2	-	2

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

безкоштовно	осіб	розрахунково	66350	-	66350
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	розрахунково	190	15	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:	од.	розрахунково	203	-	203
до 10 років	од.	розрахунково	52	-	52
у тому числі хлопці	од.	розрахунково	151	-	151
дівчата	од.	розрахунково	243	-	243
від 10 до 14 років	од.	розрахунково	88	-	88
у тому числі хлопці	од.	розрахунково	155	-	155
дівчата	од.	розрахунково	202	-	202
від 14 до 18 років	од.	розрахунково	104	-	104
у тому числі хлопців	од.	розрахунково	98	-	98
дівчата	од.	розрахунково	-	-	-
із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	-	3	3
Світлове та звукове обладнання	од.	розрахунково	-	-	-
придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ноутбук )	од.	розрахунково	-	2	2

	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (поломийна машина )	грн.	розрахунково	-	1	1
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (миючий пылесос )	грн.	розрахунково	-	1	1
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (стіл трансформер для буфету зі збірних елементів)	грн.	розрахунково	-	1	1
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (БФП)	грн.	розрахунково	-	1	1
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Екран )	од.	розрахунково	-	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	60,00	60,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	152,07	346,32	158,38
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	53104,74	69263,16	53580,97
	середні витрати придбання світлового та звукового обладнання	грн.	розрахунково	-	962100,00	962100,000
	середні придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ноутбук )	грн.	розрахунково	-	35820,00	35820,00

середні придбання обладнання і предметів довгострокового користування (мнючий цілесос )	грн.	розрахунково	-	24500,00	24500,00	24500,00
середні придбання обладнання і предметів довгострокового користування (поломийна машина )	грн.	розрахунково	-	33800,00	33800,00	33800,00
середні придбання обладнання і предметів довгострокового користування (стіл трансформер для буфету зі збірних елементів)	грн.	розрахунково	-	49950,00	49950,00	49950,00
середні придбання обладнання і предметів довгострокового користування (БФП)	грн.	розрахунково	-	10700,00	10700,00	10700,00
середні придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Екран )	грн.	розрахунково	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі :	грн.	розрахунково	6599,57	6599,57	6599,57	6599,57
чоловіки	грн.	розрахунково	6568,24	6568,24	6568,24	6568,24
жінки	грн.	розрахунково	6630,90	6630,90	6630,90	6630,90
із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	розрахунково	4845,47	4845,47	4845,47	4845,47
Середня заробітна плата керівних працівників, у тому числі :	грн.	розрахунково	9249,19	9249,19	9249,19	9249,19
чоловіки	грн.	розрахунково	9249,17	9249,17	9249,17	9249,17
жінки	грн.	розрахунково	9249,18	9249,18	9249,18	9249,18
- спеціалісти	грн.	розрахунково	6 328,55	6 328,55	6 328,55	6 328,55
чоловіки	грн.	розрахунково	6 328,58	6 328,58	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
<b>7</b>	<b>ЯКОСТІ</b>				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	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)

