

**ЗАТВЕРЖЕНО**

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

**ЗАТВЕРЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

**Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради**

**Запорізької області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.08.2021 N 43

**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)

1.

**Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради**

**Запорізької області**

**02228256**

(код за ЄДРПОУ)

**1010000**

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

2.

**Забезпечення діяльності палаців і будинків  
культури, клубів, центрів дозвілля та  
інших клубних закладів**

**0828**

**4060**

**1014060**

(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) бюджету)

**0856800000**

(код бюджету)

3.

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 15 555 597,37 гривень, у тому числі загального фонду - 10 106 900,00 гривень та спеціального фонду - 5 448 697,37 гривень, у т.ч. бюджет розвитку - 4 403 000,00 грн.**

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

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)

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 (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)»

Рішення 7 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 01.06.2021 № 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 9 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 30.07.2021 № 5 "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**

N з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій

**7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

**8. Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки	10106900,00	1018619,37	11125519,37
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	4430078,00	4430078,00
	У т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	0,00	4403000,00	4403000,00
	<b>Усього</b>	<b>10106900,00</b>	<b>5448697,37</b>	<b>15555597,37</b>

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		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>I</b>	<b>запраг</b>					
	кількість установ-усього	од.	Положення про УКМ ММР ЗО	2	-	2
	у тому числі:					
	палаців	од.	Положення про УКМ ММР ЗО	2	-	2
	кількість гуртків	од.	Звітність установи	27	-	27
	видатки на забезпечення діяльності палаців, з них:	тис.грн.	кошторис на 2021 рік	10106,90	5448,70	15555,60
	поточні видатки	тис.грн.	кошторис на 2021 рік	10 106,90	1 018,62	11 125,52
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис на 2021 рік	0,00	27,08	27,08
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	тис.грн.	кошторис на 2021 рік	-	4 403,00	4 403,00
	Чисельність персоналу, у тому числі:	од.				
	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
				2		2

	жінки	од.	розрахунково	5	-	5
	- спеціалісти	од.	розрахунково	41	-	41
	у тому числі чоловіки	од.	розрахунково	12	-	12
	жінки	од.	розрахунково	29	-	29
	- інший персонал	од.	розрахунково	32	-	32
	у тому числі чоловіки	од.	розрахунково	14	-	14
	жінки	од.	розрахунково	18	-	18
	Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	тис. грн.	розрахунково	7 740,40		7 740,40
	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	205,00
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	розрахунково	-	350,00	350,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунково	-	170,00	170,00

інші доходи	тис.грн.	розрахунково	-	180,00	180,00
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	-	-	-
придбання обладнання і предметів довгострокового користування, ноутбук	од.	розрахунково	-	2	2
придбання обладнання і предметів довгострокового користування, (бюджет розвитку):					
придбання обладнання і предметів довгострокового користування, поповнення матеріально - технічної бази (світлове обладнання)	од.	накладна	-	62	62

придбання обладнання і предметів довгострокового користування, поповнення матеріально - технічної бази (звукове обладнання)	од.	накладна	-	41	41
придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ноутбук)	од.	накладна	-	2	2
придбання обладнання і предметів довгострокового користування (половийна машина)	од.	накладна	-	1	1
придбання обладнання і предметів довгострокового користування (миючий пылесос)	од.	накладна	-	1	1
придбання обладнання і предметів довгострокового користування (стіл трансформер для буфету зі збірних елементів)	од.	накладна	-	1	1
придбання обладнання і предметів довгострокового користування (БФП)	од.	накладна	-	1	1
придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Екран)	од.	накладна	-	1	1
<b>3 ефективності</b>					
вартість одного квитка	грн.	накладна	0,00	60,00	60,00
витрати на одного відвідувача	грн.	накладна	152,33	346,32	158,38
витрати на проведення одного заходу	грн.	накладна	53194,21	69713,16	53580,97
витрати на придбання ноутбука	грн.	накладна	-	27078,00	27078,00
витрати на придбання, (бюджет розвитку)					

витрати на придбання світлового обладнання, а саме:	грн.	накладна	-	829480,00	829480,00
витрати на придбання повнообертового прожектора	грн.	накладна	-	192000,00	192000,00
витрати на придбання світлодіодного повнообертового прожектора	грн.	накладна	-	116480,00	116480,00
витрати на придбання генератора луману	грн.	накладна	-	15000,00	15000,00
витрати на придбання світлодіодного прожектора	грн.	накладна	-	144000,00	144000,00
витрати на придбання світлодіодного слідкуючого прожектора	грн.	накладна	-	20000,00	20000,00
витрати на придбання світлодіодного прожектора з лінзою Френеля	грн.	накладна	-	108000,00	108000,00
витрати на світлодіодного прожектора	грн.	накладна	-	48000,00	48000,00
витрати на придбання сплігера	грн.	накладна	-	33000,00	33000,00
витрати на придбання USB-панель	грн.	накладна	-	105000,00	105000,00
витрати на придбання прожектора	грн.	накладна	-	48000,00	48000,00
витрати на придбання звукового обладнання, а саме:	грн.	накладна	-	1187408,00	1187408,00
витрати на придбання акустичного комплекту	грн.	накладна	-	372789,60	372789,60
витрати на придбання субмініаторного петлічного мікрофону	грн.	накладна	-	10000,00	10000,00
витрати на придбання системи підвісу	грн.	накладна	-	12000,00	12000,00
витрати на придбання цифрового бодіпака	грн.	накладна	-	10100,00	10100,00
витрати на придбання одноканального цифрового приймача	грн.	накладна	-	15000,40	15000,40

витрати на придбання сабвуфера	грн.	накладна	-	204000,00	204000,00
витрати на придбання активної акустичної системи	грн.	накладна	-	83200,00	83200,00
витрати на придбання активного акустичного стереокомплекту	грн.	накладна	-	87660,00	87660,00
витрати на придбання стейджбокса	грн.	накладна	-	50909,00	50909,00
витрати на придбання цифрового мікшера	грн.	накладна	-	54991,00	54991,00
витрати на придбання активної акустичної системи	грн.	накладна	-	72700,00	72700,00
витрати на придбання активної акустичної системи - сценічного монітора	грн.	накладна	-	84260,00	84260,00
витрати на придбання мікрофонна радіосистеми	грн.	накладна	-	62100,00	62100,00
витрати на придбання мікрофона радіосистеми	грн.	накладна	-	19698,00	19698,00
витрати на придбання вокального мікрофона	грн.	накладна	-	24000,00	24000,00
витрати на придбання мікрофона підвісного	грн.	накладна	-	24000,00	24000,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ноутбук)	грн.	накладна	-	21492,00	21492,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування (мишочий пилесос)	грн.	накладна	-	24500,00	24500,00
придбання довгострокового користування (поломийна машина)	грн.	накладна	-	33800,00	33800,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування (стіл трансформер для буфету зі збірних елементів)	грн.	накладна	-	49950,00	49950,00

придбання обладнання і предметів довгострокового користування (БФП)	грн.	накладна	-	10700,00	10700,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Згран )	грн.	накладна	-	1.066 890,00	1.066890,00
Середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі :	грн.	розрахунково	6599,57	6599,57	6599,57
чоловіки	грн.	розрахунково	6568,24	6568,24	6568,24
жінки	грн.	розрахунково	6630,90	6630,90	6630,90
із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	розрахунково	4845,47	4845,47	4845,47
Середня заробітна плата керівних працівників, у тому числі :	грн.	розрахунково	9249,19	9249,19	9249,19
чоловіки	грн.	розрахунково	9249,17	9249,17	9249,17
жінки	грн.	розрахунково	9249,18	9249,18	9249,18
- спеціалісти	грн.	розрахунково	6 328,55	6 328,55	6 328,55
чоловіки	грн.	розрахунково	6 328,58	6 328,58	6 328,58
жінки	грн.	розрахунково	6 328,58	6 328,58	6 328,58
- інший персонал	грн.	розрахунково	6 390,68	6 390,68	6 390,68
чоловіки	грн.	розрахунково	6 390,67	6 390,67	6 390,67
жінки	грн.	розрахунково	6 390,67	6 390,67	6 390,67
<b>7 якості</b>					
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		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)



(підпис)

(підпис)