

ЗАТВЕРДЖЕНО:

*б/п 09.12.2021 ДПА*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02228256 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)	02228256 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	08229 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	200 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 149 300 гривень, у тому числі загального фонду - 3 060 100 гривень та спеціального фонду - 89 200 гривень, у т.ч. бюджет розвитку - 89 200 гривень.	08568000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08568000000 (код бюджету)

- 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 від 01.01.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"  
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 11 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 01.10.2021 № 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 13 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 26.11.2021 № 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)»

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Організація матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів культури.

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, зростання добробуту і підвищення якості життя населення міста за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці міста Мелітополя, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання показників соціально-економічного розвитку, створення умов для підвищення ефективності використання бюджетних коштів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централизованого господарського обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	поточні видатки	3060100		3060100
2	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	89 200		89 200
	Усього	3 060 100	89 200	3 149 300

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
	Найменування місцевої / регіональної програми			Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	Чисельність персоналу	ОД	мережа			1
	Чисельність персоналу чоловіки	ОД	мережа			10
	Чисельність персоналу жінки	ОД	розрахунок			10
	Чисельність персоналу жінки	ОД	мережа			10
	із загальної чисельності -керівник	ОД	розрахунок			1
	із загальної чисельності -керівник ЧОЛОВІКИ	ОД	розрахунок			1
	із загальної чисельності -керівник ЖІНКИ	ОД	розрахунок			9
	спеціальісти	ОД	розрахунок			9
	спеціальісти Чоловіки	ОД	розрахунок			9
	спеціальісти Жінки	ОД	розрахунок			9
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	ТИС.ГРН.	кошторис	1 923,5		1 923,5
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	ТИС.ГРН.	кошторис	69,7		69,7
	фонд оплати праці працівників, у тому числі:	ГРН	розрахунок	1 787 000,0		1 787 000,0
	фонд оплати праці працівників ЧОЛОВІКИ	ГРН	розрахунок			
	фонд оплати праці працівників ЖІНКИ	ГРН	розрахунок	1 787 000,0		1 787 000,0
	фонд оплати праці керівники працівників ЖІНКИ	ГРН	розрахунок	308 400,28		308 400,28
	фонд оплати праці спеціальісти	ГРН	розрахунок	1 478 599,72		1 478 599,72
	фонд оплати праці спеціальісти чоловіки	ГРН	розрахунок			

2	Фонд оплати праці спеціалісти жінки	ГРН.	розрахунок	1 478 599,72	1 478 599,72
	продукту				
	кількість складів, які обслуговує централізована бухгалтерія	ОД.	розрахунок	11	
	кількість складання платіжних документів	ОД.	розрахунок	5 700	11
	кількість складання журналів ордерів	ОД.	розрахунок	2 000	5 700
	кількість складання фінансових звітів, додатки до них	ОД.	розрахунок	1 370	2 000
	кількість складання кошторисів, зведення показників спеціальних коштів, довідок, додатків	ОД.	розрахунок	450	1 370
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	розрахунок		450
3	ефективності			4	4
	Середні витрати складання надання кошторисної звітної, фінансової, документації, фінансування установ культури, надання якісних послуг централізованого господарського обслуговування, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом (загальний фонд)	ОД.	розрахунок	202,05	202,05
	Середні витрати складання і надання кошторисної звітної, фінансової, документації, фінансування установ культури, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом на одного бухгалтера (загальний фонд)	ГРН.	розрахунок	213,7	213,7
	Середня заробітна плата на 1 працівника	ГРН.	розрахунок	11 987,79	11 987,79
	Середня заробітна плата на 1 працівника Чоловіки	ГРН.	розрахунок		
	Середня заробітна плата на 1 працівника керівника Жінки	ГРН.	розрахунок	20 688,52	20 688,52
	Середня заробітна плата на 1 працівника Жінки	ГРН.	розрахунок	11 987,79	11 987,79
	Середня заробітна плата спеціалісти Чоловіки	ГРН.	розрахунок		
	Середня заробітна плата спеціалісти Жінки	ГРН.	розрахунок	11 021,04	11 021,04
	Середня вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	розрахунок	17 425	17 425
	динаміка збільшення надання якісних послуг з обслуговування у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ГРН.	розрахунок	100	100
2	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				
1	затрат				
	кількість установ - Усього	ОД.	Звітність установи	1	1
	Чисельність персоналу	ОД.	Звітність установи	7	7
	Чисельність персоналу Чоловіки	ОД.	Звітність установи	2	2
	Чисельність персоналу Жінки	ОД.	Звітність установи	5	5
	Чисельність персоналу - керівники	ОД.	Звітність установи	1	1
	Чисельність персоналу -керівникиЧОЛОВІКИ	ОД.	розрахунок		
	Чисельність персоналу -керівникиЖінки	ОД.	розрахунок		
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності ОМЦ	ТИС.ГРН.	Звітність установи	1136,6	1
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	ТИС.ГРН.	мережа	19,5	19,5
	Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	ГРН.	розрахунок	1099600,0	1099600,0
	Фонд оплати праці працівників Чоловіки	ГРН.	розрахунок	265 124,93	265 124,93
	Фонд оплати праці працівників Жінки	ГРН.	розрахунок	834 475,07	834 475,1
	Фонд оплати праці Керівники Жінки	ГРН.	розрахунок	233 019,10	233 019,10
	Фонд оплати праці працівників Чоловіки	ГРН.	розрахунок	265 124,93	265 124,93
	Фонд оплати праці працівників Жінки	ГРН.	розрахунок	601 455,97	601 455,97
2	продукту				
	кількість колективів, що беруть участь у заходах	ОД.	Звітність установи	56	56
	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТИС.ГРН.	Звітність установи	1136,6	1136,6
	кількість культурно-освітніх заходів	ОД.	Звітність установи	39	39
	загальнономіські	ОД.	мережа	25	25
	культурно-освітні	ОД.	Звітність установи	14	14
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	розрахунок	1	1

