

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
№ 13 від 11.08.2022
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1011080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08568000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 306 900 гривень, у тому числі загального фонду - 25 066 900 гривень та спеціального фонду - 2 240 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 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 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
- Розпорядження Кабінета Міністерства фінансів України від 01.02.2016 № 119-р " Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури — стратегії реформи"
- Стратегія розвитку міста Мелітополя на період до 2030 року
- Рішення 13 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 26.11.2021 № 7/6 "Про місцевий бюджет Мелітопольської міської територіальної громади 2022 рік (08568000000)»

-4-д оплати праці працівників, у тому числі:		грн.	розрахунок	22 721 200	1 830 000	24 551 200
Фонд оплати праці працівників, чоловіки		грн.	розрахунок	5 063 663,13		5 063 663,13
Фонд оплати праці працівників, жінки		грн.	розрахунок	17 657 538,87	1 830 000	19 487 538,87
Фонд оплати праці працівників керівних працівників		грн.	розрахунок	1 964 934,89		1 964 934,89
Фонд оплати праці працівників Чоловіки		грн.	розрахунок	746 260,65		746 260,65
Фонд оплати праці працівників Жінки		грн.	розрахунок	1 218 674,24		1 218 674,24
Фонд оплати праці ПЕДПЕРСОНАЛ		грн.	розрахунок	19 088 703,51	1 830 000	20 918 703,51
Фонд оплати праці ПЕДПЕРСОНАЛ Чоловіки		грн.	розрахунок	3 496 103,16		3 496 103,16
Фонд оплати праці ПЕДПЕРСОНАЛ Жінки		грн.	розрахунок	15 592 600,35		15 592 600,35
Фонд оплати праці інший персонал		грн.	розрахунок	1 667 561,6	1 830 000	17 422 600,35
Фонд оплати праці інший персонал чоловіки		грн.	розрахунок	821 299,32		1 667 561,6
Фонд оплати праці інший персонал жінки		грн.	розрахунок	846 262,28		821 299,32
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання		днів	розрахунок	6	6	846 262,28
2 продукту						
Кількість вихованців/учнів,		од.	розрахунок	961	189	1 150
Кількість вихованців/учнів, хлопці		од.	розрахунок	334	80	414
Кількість вихованців/учнів, дівчата		од.	розрахунок	627	109	736
із загальної чисельності особи з інвалідністю ю		од.	розрахунок	23		23
За віком: до 10 років		од.	розрахунок	220	189	409
За віком: до 10 років хлопці		од.	розрахунок	79	80	159
За віком: до 10 років дівчата		од.	розрахунок	141	109	250
із загальної чисельності особи з інвалідністю		од.	розрахунок	14		14
Від 10 до 14 років		од.	розрахунок	304		304
Від 10 до 14 років хлопців		од.	розрахунок	86		86
Від 10 до 14 років дівчат		од.	розрахунок	218		218
Від 14 до 18 років		од.	розрахунок	187		187
Від 14 до 18 років хлопців		од.	розрахунок	83		83
Від 14 до 18 років дівчат		од.	розрахунок	104		104
із загальної чисельності особи з інвалідністю 14-18р		од.	розрахунок	11		11
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання		осіб	Звітність установи	258		258
середня кількість учнів дівчат		осіб	Звітність установи	178		178
середня кількість учнів хлопці		осіб	Звітність установи	80		80
придбання обладнання і предметів довгострокового користування, ноутбук		од.	розрахунок		1	1
3 ефективності						
кількість учнів на одну педагогічну ставку		осіб	Звітність установи	7	19	26
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання		грн.	Звітність установи	26 084,18		26 084,18
витрати за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання на одного учня		грн.	Звітність установи		11 640,21	11 640,21
середні видатки на обладнання і предмети довгострокового користування, в т.ч. - Дитяча музична школа №1 (інші джерела власних надходжень)		грн.	накладна		20 000	20 000
Прогнозована кількість випускників у 2022 році		осіб	розрахунок	90	35	125
Прогнозована кількість випускників дівчат		осіб	розрахунок	66	30	96
Середня заробітна плата		грн.	розрахунок	25	5	30
Середня заробітна плата Чоловіки		грн.	розрахунок	10 229,62	15 903,79	26 133,41
Середня заробітна плата Жінки		грн.	розрахунок	9 990,81		9 990,81
Середня заробітна плата керівних працівників		грн.	розрахунок	10 300,23	15 903,79	26 204,02
Середня заробітна плата чоловіки		грн.	розрахунок	16 476,8		16 476,8
Середня заробітна плата жінки		грн.	розрахунок	16 687,22		16 687,22
Середня заробітна плата педперсонал		грн.	розрахунок	16 350,55		16 350,55
Середня заробітна плата педперсонал чоловіки		грн.	розрахунок	10 244,27	15 903,79	26 148,06
Середня заробітна плата педперсонал жінки		грн.	розрахунок	10 196,97		10 196,97
		грн.	розрахунок	10 254,94	15 903,78	26 158,72

ший персонал	грн.	розрахункова	6 991,6	6 991,6	6 991,6
у тому числі: чоловіки	грн.	розрахункова	6 886,94	6 886,94	6 886,94
жінки	грн.	розрахункова	7 096,26	7 096,26	7 096,26
вартість навчання 1 дитини всього	грн.	Звітність установи			
хлопці	грн.	розрахункова	285	285	285
дівчата	грн.	розрахункова	285	285	285
4 якості					
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	104,34	105,59	209,93
Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	розрахунок		79,63	79,63
попереднього періоду					

Начальник управління культури та молоді
Мелітопольської міської ради Запорізької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Мелітопольської міської ради
Запорізької області

Виконуючий обов'язки начальника, заступник
начальника фінансового управління

М.П.

Євгенія ПОДЛИПЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина ІВАНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



[Handwritten signature]
(підпис)

(підпис)

