

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

№ *13* від *11.02.2022*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)	02228256 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08568000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 063 900 гривень, у тому числі загального фонду - 13 673 400 гривень та спеціального фонду - 1 390 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про державний бюджет 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 та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
- Розпорядження Кабінету Міністерства фінансів України від 01.02.2016 № 119-р "Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури — стратегії реформ"
- 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)»



ЖІНКИ Фонд оплати праці працівників	грн.	розрахунок	3 226 227,83	3 226 227,83	3 226 227,83
із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	розрахунок	208 229,6	208 229,6	208 229,6
Фонд оплати праці керівних працівників	грн.	розрахунок	1 085 717,07	1 085 717,07	1 085 717,07
ЧОЛОВІКИФонд оплати праці керівних працівників	грн.	розрахунок	310 260,54	310 260,54	310 260,54
ЖІНКИ Фонд оплати праці керівних працівників	грн.	розрахунок	775 456,53	775 456,53	775 456,53
Фонд оплати праці працівників СПЕЦІАЛІСТИ	грн.	розрахунок	4 484 678,52	4 484 678,52	4 484 678,52
Фонд оплати праці працівників СПЕЦІАЛІСТИ - жінки	грн.	розрахунок	3 075 208,13	3 075 208,13	3 075 208,13
Фонд оплати праці працівників СПЕЦІАЛІСТИ - чоловіки	грн.	розрахунок	1 409 470,39	1 409 470,39	1 409 470,39
Фонд оплати праці працівників ІНШИЙ ПЕРСОНАЛ	грн.	розрахунок	3 304 804,41	3 304 804,41	3 304 804,41
Фонд оплати праці працівників ІНШИЙ ПЕРСОНАЛ - чоловіки	грн.	розрахунок	1 506 496,9	1 506 496,9	1 506 496,9
Фонд оплати праці працівників ІНШИЙ ПЕРСОНАЛ - жінки	грн.	розрахунок	1 798 307,51	1 798 307,51	1 798 307,51
<b>2</b> <b>ПРОДУКТУ</b>					
кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установи	33 175	33 175	34 675
ДІТІКількість відвідувачів	осіб	розрахунок	14 275	14 275	15 275
ПЕНСІОНЕРІКількість відвідувачів	осіб	розрахунок	5 300	5 300	5 300
ЖІНКИКількість відвідувачів	осіб	розрахунок	12 650	12 650	13 150
Особи з інвалідністю	осіб	розрахунок	950	950	950
за реалізованими квітками	осіб	Звітність установи			2 800
безкоштовно	осіб	Звітність установи	28 100	28 100	28 100
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установи	190	190	205
плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звітність установи			420
у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність установи			150
інші доходи	тис.грн.	Звітність установи			250
кількість реалізованих квитків	од.	Звітність установи	869	869	2 750
Кількість вихованців /учнів	од.	розрахунок	216	216	869
ХЛОПЦІ кількість вихованців	од.	розрахунок	653	653	216
ДІВЧАТА кількість вихованців	од.	розрахунок	267	267	653
За віком: до 10 років	од.	розрахунок	57	57	267
За віком: до 10 років хлопці	од.	розрахунок	210	210	57
За віком: до 10 років дівчата	од.	розрахунок	199	199	210
від 10 до 14 років	од.	розрахунок	45	45	199
від 10 до 14 років хлопці	од.	розрахунок	45	45	45
від 10 до 14 років дівчата	од.	розрахунок	154	154	154
від 14 до 18 років	од.	розрахунок	108	108	108
від 14 до 18 років хлопці	од.	розрахунок	45	45	108
від 14 до 18 років дівчата	од.	розрахунок	63	63	45
<b>3</b> <b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Екран )	од.	розрахунок	1	1	1
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	60	60	60
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	412,16	412,16	939,16
витрати на проведення одного заходу	грн.	накладна	71 965,26	71 965,26	124 665,26
Середня заробітна плата на 1 працівника	грн.	розрахунок	7 442,23	7 442,23	7 442,23
Середня заробітна плата ЧОЛОВІКИ	грн.	розрахунок	13 534	13 534	13 534
Середня заробітна плата ЖІНКИ	грн.	розрахунок	4 162,04	4 162,04	4 162,04
із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	розрахунок	6 984,37	6 984,37	6 984,37
Середня заробітна плата керівних працівників	грн.	розрахунок	9 104,19	9 104,19	9 104,19
Середня заробітна плата керівних працівників ЧОЛОВІКИ	грн.	розрахунок	10 406,66	10 406,66	10 406,66
Середня заробітна плата керівних працівників ЖІНКИ	грн.	розрахунок	8 670,03	8 670,03	8 670,03
Середня заробітна плата спеціалістів	грн.	розрахунок	7 521,18	7 521,18	7 521,18

Середня заробітна плата спеціалістів ЧОЛОВІКИ	грн.	розрахунок	7 879,33	7 879,33
Середня заробітна плата спеціалістів ЖІНКИ	грн.	розрахунок	7 367,69	7 367,69
Середня заробітна плата інший персонал	грн.	розрахунок	6 928,04	6 928,04
Середня заробітна плата інший персонал ЧОЛОВІКИ	грн.	розрахунок	7 218,63	7 218,63
Середня заробітна плата інший персонал ЖІНКИ	грн.	розрахунок	6 702,03	6 702,03
витрати на придбання, (бюджет розвитку)	грн.	накладна	600	600
4 якості				
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді	відс.	розрахунок	100	100
фактичного показника 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



Евгенія ПОДЛИПЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина ІВАНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*

(підпис)

