

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

№ **13** від **11.01.2022**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	1000000 (код Програмою 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 Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	08568000000 (код бюджету)
		0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 531 900 гривень, у тому числі загального фонду - 3 294 900 гривень та спеціального фонду - 237 000 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 від 01.01.2010 № 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 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)»

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення централізованого бухгалтерського обліку підпорядкованих закладів, складання та подання фінансової, бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, зростання 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 централізованого 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	3 294 900	237 000	3 531 900
	Усього	3 294 900	237 000	3 531 900

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
	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	1 Централізоване ведення бухгалтерського обліку					
	1 затрат					
	Чисельність персоналу	од.	штатний розпис			10
	Чисельність персоналу Жінки	од.	штатний розпис			10
	Чисельність персоналу - керівники	од.	штатний розпис			1
	Чисельність персоналу - керівники Жінки	од.	штатний розпис			1
	Чисельність персоналу - спеціалісти Чоловіки	од.	Звітність установи			9
	Чисельність персоналу - спеціалісти Жінки	од.	штатний розпис			9
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис. грн.	кошторис	2 144,9		2 144,9
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		37	37
	Фонд оплати працівників в тому числі	тис. грн.	розрахунок	1 961		1 961
	Фонд оплати праці працівників ЖІНКИ	грн.	розрахунок	1 961 000		1 961 000
	Фонд оплати праці керівників працівників ЖІНКИ	грн.	розрахунок	338 438,47		338 438,47
	Фонд оплати праці спеціалісти	грн.	розрахунок	1 622 561,53		1 622 561,53
	Фонд оплати праці спеціалісти жінки	грн.	розрахунок	1 622 561,53		1 622 561,53
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахунок	11		11

кількість складання платіжних документів	од.	розрахунок	5 000	5 000	5 000
кількість складання журналів ордерів	од.	розрахунок	2 200	2 200	2 200
кількість складання фінансових звітів, Додатки до них	од.	розрахунок	1 350	1 350	1 350
кількість складання кошторисів, зведення показників спеціальних коштів, довідок, додатків	од.	розрахунок	450	450	450
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	2	2	2
3 ефективності					
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	238,32	238,32	238,32
Середня заробітна плата на 1 працівника	грн.	розрахунок	13 155,04	13 155,04	13 155,04
Середня заробітна плата на 1 працівника Жінки	грн.	розрахунок	22 703,58	22 703,58	22 703,58
Середня заробітна плата на 1 працівника керівника Жінки	грн.	розрахунок	13 155,04	13 155,04	13 155,04
Середня заробітна плата спеціалісти Жінки	грн.	розрахунок	12 094,09	12 094,09	12 094,09
Середня вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	18 500	18 500	18 500
4 якості					
динаміка збільшення надання якісних послуг з обслуговування у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	94,54	94,54	94,54
2 Центр організаційно-методичної роботи					
1 затрат					
кількість установ - Усього	од.	Звітність установи	1	1	1
Чисельність персоналу	од.	штатний розпис	7	7	7
Чисельність персоналу Чоловіки	грн.	штатний розпис	2	2	2
Чисельність персоналу Жінки	од.	штатний розпис	5	5	5
Чисельність персоналу - керівники Жінки	од.	штатний розпис	2	2	2
Чисельність персоналу - спеціалісти Чоловіки	од.	Звітність установи	2	2	2
Чисельність персоналу - спеціалісти Жінки	од.	штатний розпис	3	3	3
витрати загального фонду на забезпечення діяльності ОМЦ	тис.грн.	Звітність установи	1 136,6	1 136,6	1 136,6
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	мережа	200	200	200
Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	тис.грн.	розрахунок	1 098	1 098	1 098
Фонд оплати праці Чоловіків	грн.	розрахунок	274 142,3	274 142,3	274 142,3
Фонд оплати праці Жінки	грн.	розрахунок	823 857,7	823 857,7	823 857,7
Фонд оплати праці керівники Жінки	грн.	розрахунок	412 644,26	412 644,26	412 644,26
Фонд оплати праці спеціалістів Чоловіки	грн.	розрахунок	274 142,3	274 142,3	274 142,3
Фонд оплати праці спеціалістів Жінки	грн.	розрахунок	411 213,44	411 213,44	411 213,44
2 продукту					
кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Звітність установи	57	57	57
обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Звітність установи	1 150	1 150	1 150
кількість культурно-освітніх заходів загальнооміські	од.	Звітність установи	39	39	39
культурно-освітні	од.	Звітність установи	20	20	20
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установи	9	9	9
3 ефективності					
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	37 096,77	37 096,77	37 096,77
Середня заробітна плата на 1 працівника чоловіки	грн.	розрахунок	10 522,5	10 522,5	10 522,5
жінки	грн.	розрахунок	9 195,19	9 195,19	9 195,19
	грн.	розрахунок	11 053,42	11 053,42	11 053,42

середня заробітна плата керівників Жінки	грн.	розрахунок	13 840,78	13 840,78
середня заробітна плата спеціалістів ЖІНКИ	грн.	розрахунок	9 195,19	9 195,19
середня заробітна плата спеціалістів ЧОЛОВІКИ	грн.	розрахунок	9 195,19	9 195,19
Середня вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	накладна	100	100
4 ЯКОСТІ				
Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	76,92	76,92

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

(підпис)

(підпис)

Євгенія ПОДЛИПЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина ІВАНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

