

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування місцевого фінансового органу)

23.01.2019 N 1519

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5329800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5274700,00 гривень та спеціального фонду - 55100,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"

Закон України "Про культуру"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу в Україні"

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"

Рішення 45 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 07.12.2018 № 4/4 "Про міський бюджет на 2019р."
Рішення постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку міста від 25.07.2018р. №15

6. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
	2	3	4	5	6
1	заробітна плата	3620700,00	0,00	0,00	3620700,00
2	нарахування на оплату праці	796600,00	0,00	0,00	796600,00
3	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36000,00	3000,00	0,00	39000,00
4	оплата послуг (крім комуніальних)	308000,00	2000,00	0,00	310000,00
5	видатки на відрядження	7000,00	1300,00	0,00	8300,00
6	оплата теплопостачання	422300,00	0,00	0,00	422300,00
7	оплата водопостачання та водовідведення	10500,00	0,00	0,00	10500,00
8	оплата електроенергії	72000,00	0,00	0,00	72000,00
9	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	1600,00	0,00	0,00	1600,00
10	Інші поточні видатки	0,00	4200,00	0,00	4200,00
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	44600,00	0,00	44600,00
	Усього	5274700,00	55100,00	0,00	5329800,00

а

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

(грн)			
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ (бібліотек)	ОД.	Положення відділу культури ММР ЗО	5	-	5
	середнє число окладів (ставка) - усього	ОД.	Штатний розпис на 2019 р	53	-	53
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	ОД.	Штатний розпис на 2019 р	8	-	8
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	ОД.	Штатний розпис на 2019 р	37	-	37
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	Штатний розпис на 2019 р	8	-	8
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Щоденники роботи бібліотек	27000	-	27000
	бібліотечний фонд	тис. примірників	книга обліку бібліотечного фонду	200,390	4,386	204,776
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звітність установи	757,166	916,500	1673,666
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність установи	10,000	-	10
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	кошторис на 2019 рік	-	160,000	160,000
	спісання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність установи	15,000	-	15,000

	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність установи	23,000	-	23,000
	кількість книговидач	од.	звітність установи	540000	-	540000
3	ефективності кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	книга обліку книговидач	15000	-	15000
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	195,30	-	195,30
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	-	16,00	16,00
4	якості динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	100	101	101
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	100	101,05	101,05

Начальник відділу культури
Мелітопольської міської ради Запорізької області



(Signature)
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Мелітопольської міської ради Запорізької області



(Signature)
(підпис)

М.О.Семікін
(ініціали та прізвище)

Я.В.Чабан
(ініціали та прізвище)