

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.11.19 N 88

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000** (код) **Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області**
(найменування головного розпорядника)

2. **1010000** (код) **Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області**
(найменування відповідального виконавця)

3. **1014030** (код) **0824** **Забезпечення діяльності бібліотек**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5518870,30 гривень, у тому числі загального фонду - 5330100,00 гривень та спеціального фонду - 188770,30 гривень (в тому числі бюджет розвитку - 109500,00 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 бюджетів 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

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

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

№ з/п	Мета бюджетної програми	Цілі державної політики
1		
2		
3		
4		
5		

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

8. **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

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поточні видатки	5326620,00	34870,30	5361490,30
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	152100,00	152100,00
3	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	3480,00	1800,00	5280,00
	Усього	5330100,00	188770,30	5518870,30

10. **Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ (бібліотек)					
	середнє число окладів (ставок) - усього	• од.	Положення відділу культури ММР ЗО	5	-	5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 р	53	-	53
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 р	8	-	8
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 р	37	-	37
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб		27000	-	27000
	бібліотечний фонд	тис.примірників	Щоденники роботи бібліотек 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	-
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	кошторис на 2019 рік	-	100,000	100,000
	списання 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	54000	-	54000
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	книга обліку книговидач	15000	-	15000
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	196,22	-	196,22
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	-	10,00	10,00

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

В.о. начальника відділу культури
Мелітопольської міської ради Запорізької області

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради
Запорізької області

Начальник фінансового управління
Мелітопольської міської ради Запорізької області



Л.В. Кириленко
(ініціали та прізвище)

Я.В. Чабан
(ініціали та прізвище)