

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

**Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.03.2020 N 26

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. **1000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02228256**

(код за ЄДРПОУ)

2. **1010000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької**

(найменування відповідального виконавця)

**02228256**

(код за ЄДРПОУ)

3. **1014030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0824**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Забезпечення діяльності бібліотек**

**2310700000**

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 542 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 387 800,00 гривень та спеціального фонду - 155 000,00 гривень.**

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про державний бюджет на 2020 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 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 01.10.2010р. №1147 (зі змінами ві 27.09.2012р. №1035)
- Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до Рішення 54 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 28.02.2020 № 5/2 "Про внесення змін до рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради VII скликання від 18.11.2019 № 8/1 «Про місцевий бюджет м. Мелітополя на 2020 рік (2310700000)»"

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

N з/п	Цілі державної політики

**7. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних**

**8. Завдання бюджетної програми**

N 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Поточні видатки	5387800,00	55000,00	5442800,00	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	100000,00	100000,00	
3	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	0,00	0,00	0,00	
	<b>Усього</b>	<b>5387800,00</b>	<b>155000,00</b>	<b>5542800,00</b>	

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				
2				
	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
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Положення відділу культури ММР ЗО	5	-	5
	Чисельність персоналу, у тому числі :	од.	розрахунково	53	-	53
	чоловіки	од.	розрахунково	2	-	2
	жінки	од.	розрахунково	51	-	51
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунково	2	-	2
	із загальної чисельності керівників	од.	розрахунково	9	-	9
	у тому числі чоловіки	од.	розрахунково	1	-	1
	жінки	од.	розрахунково	8	-	8
	Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	тис. грн.	розрахунково	4706,600	-	4706,600
	чоловіки	грн.	розрахунково	142 494,93	-	142 494,93
	жінки	грн.	розрахунково	4 564 023,66	-	4 564 023,66
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	розрахунково	173 639,18	-	173 639,18
	Фонд оплати праці керівних працівників, у тому числі:	грн.	розрахунково	1 018 494,41	-	1 018 494,41
	чоловіки	грн.	розрахунково	73 350,06	-	73 350,06
	жінки	грн.	розрахунково	945 144,35	-	945 144,35

2	продукту	одиниця виміру	2019,29	2020,29	2021,29
	число читачів	Шоденки роботи бібліотек			
	до 7 років	тис.осіб	27,000	-	27,000
	7-15 років	тис.осіб	1,700	-	1,700
	15-18 років	тис.осіб	10,200	-	10,200
	18-22 рік	тис.осіб	2,200	-	2,200
	22-60 років	тис.осіб	1,650	-	1,650
	від 60 років	тис.осіб	8,300	-	8,300
	бібліотечний фонд	тис.примірників	75,564	113,346	188,910
	бібліотечний фонд	тис.грн.	753,390	1160,384	1913,774
	поповнення бібліотечного фонду всього	звітність установи	-	2900	2900
	у т. ч. примірники книг	звітність установи	-	400	400
	переодичні видання	звітність установи	-	2500	2500
	поповнення бібліотечного фонду	кошторис на 2020 рік	-	100,000	100,000
	списання бібліотечного фонду	звітність установи	-	21,000	21,000
	списання бібліотечного фонду	звітність установи	-	7,000	7,000
	кількість книговидач	звітність установи	532000	532000	532000
3	<b>ефективності</b>				
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	книга обліку книговидач	14575	14575	14575
	середні затратаи на обслуговування одного читача	грн.	199,55	2,03	201,58
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	-	125,00	125,00
	середні витрати на придбання одного переодичні видання	грн.	-	20,00	20,00
	Середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі :	розрахунково	5489,69	-	5489,69
	чоловіки	розрахунково	4866,63	-	4866,63
	жінки	розрахунково	6112,75	-	6112,75
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	розрахунково	5930,30	-	5930,30
	Середня заробітна плата керівних працівників, у тому числі :	розрахунково	6540,07	-	6540,07

	чоловіки	грн.	розрахунково	5010,25	-	5010,25
	жінки	грн.	розрахунково	8069,88	-	8069,88
<b>5</b>	<b>якості</b>					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	100	100	100
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	100	100	100

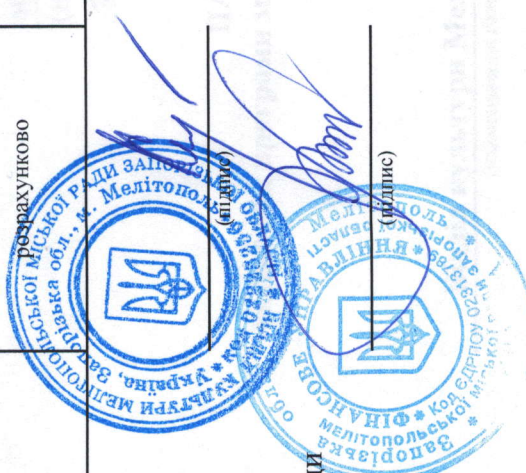
В. о.начальника відділу культури  
Мелітопольської міської ради Запорізької області

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради  
Начальник фінансового управління  
Мелітопольської міської ради Запорізької області

Любов Кириленко  
(ім'я та прізвище)

Яна Чабан  
(ім'я та прізвище)



Останній баланс за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року складено за станом на 31.12.2019 року. Сума грошових коштів на рахунок міської ради становить 5 387 500,00 гривень та інші активи - 155 000,00 гривень.