

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 56 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 23.04.2020 № 3/1 "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, комплектування 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
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки	5564600,00	155954,88	5720554,88
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
	Усього	5564600,00	255954,88	5820554,88

гривень

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
1	заграт					
	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: керівник	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	4883,400	-	4883,400
	чоловіки	грн.	розрахунково	142 494,93	-	142 494,93
	жінки	грн.	розрахунково	4 740 792,00	-	4 740 792,00
	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

2	жінки	грн.	розрахунково	945 144,35	-	945 144,35
	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Щоденки роботи бібліотек	27,000	27,000	27,000
	до 7 років	тис.осіб	розрахунково	1,700	1,700	1,700
	7-15 років	тис.осіб	розрахунково	10,200	10,200	10,200
	15-18 років	тис.осіб	розрахунково	2,200	2,200	2,200
	18-22 рік	тис.осіб	розрахунково	1,650	1,650	1,650
	22-60 років	тис.осіб	розрахунково	8,300	8,300	8,300
	від 60 років	тис.осіб	розрахунково	2,950	2,950	2,950
	бібліотечний фонд	тис.примірників	книга обліку бібліотечного фонду	75,564	113,346	188,910
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звітність установи	753,390	1160,384	1913,774
	поповнення бібліотечного фонду всього	тис.примірників	звітність установи	-	2900	2900
	у т. ч. примірники книг	тис.примірників	звітність установи	400	400	400
	періодичні видання	тис.примірників	звітність установи	2500	2500	2500
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	кошторис на 2020 рік	-	100,000	100,000
	списання бібліотечного фонду	тис.примірників	звітність установи	-	21,000	21,000
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність установи	-	7,000	7,000
	кількість книговидач	од.	звітність установи	532000	532000	532000
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	книга обліку книговидач	14575	14575	14575
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	206,10	5,77	211,87
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	-	125,00	125,00
	середні витрати на придбання одного періодичні видання	грн.	розрахунково	-	20,00	20,00
	Середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі :	грн.	розрахунково	5703,49	-	5703,49
	чоловіки	грн.	розрахунково	4866,63	-	4866,63
	жінки	грн.	розрахунково	6540,35	-	6540,35
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	розрахунково	5930,30	-	5930,30

Середня заробітна плата керівних працівників, у тому числі :	грн.	розрахунково	6540,07	-	6540,07
чоловіки	грн.	розрахунково	5010,25	-	5010,25
жінки	грн.	розрахунково	8069,88	-	8069,88
5 ЯКОСТІ					
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

Любов Кириленко
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Яна Чабан
(ім'я та прізвище)



(підпис)

(підпис)

