

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)

30.08.2020 N 68

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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)

1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької

(найменування відповідального виконавця)

02228256

(код за ЄДРПОУ)

1014030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310700000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 941 054,88 гривень, у тому числі загального фонду - 5 740 100,00 гривень та спеціального фонду - 200 954,88 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 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 18.11.2019 № 8/1 «Про місцевий бюджет м. Мелітополя на 2020 рік (2310700000)»

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)»

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)»

Рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/1 "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
1	Інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек на електронних носіях і забезпечення доступу до них. Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технічної інфраструктури бібліотек.

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

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
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки	5740100,00	100954,88	5841054,88

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	5740100,00	200954,88	5941054,88

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:	грн.	розрахунково	5056926,11	-	5056926,11
	чоловіки	грн.	розрахунково	142 494,93	-	142 494,93
	жінки	грн.	розрахунково	4 914 431,18	-	4 914 431,18

	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					
	число читачів	тис.осіб	Щоденники роботи бібліотек	21,115	21,115	21,115
	до 7 років	тис.осіб	розрахунково	0,839	0,839	0,839
	7-15 років	тис.осіб	розрахунково	7,455	7,455	7,455
	15-18 років	тис.осіб	розрахунково	1,633	1,633	1,633
	18-22 рік	тис.осіб	розрахунково	1,503	1,503	1,503
	22-60 років	тис.осіб	розрахунково	6,716	6,716	6,716
	від 60 років	тис.осіб	розрахунково	2,969	2,969	2,969
	бібліотечний фонд	тис.примірників	книга обліку бібліотечного фонду	75,564	100,842	176,406
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звітність установи	736,124	1326,294	2062,418
	поповнення бібліотечного фонду всього	тис.примірників	звітність установи	-	3660	3660
	у т. ч. примірники книг	тис.примірників	звітність установи	1505	1505	1505
	періодичні видання	тис.примірників	звітність установи	2155	2155	2155
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	кошторис на 2020 рік	-	193,944	193,944
	у т. ч. примірники книг	тис.грн.	кошторис на 2020 рік	-	144,032	144,032
	періодичні видання	тис.грн.	кошторис на 2020 рік	-	49,912	49,912
	списання бібліотечного фонду	тис.примірників	звітність установи	-	16,164	16,164
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність установи	-	21,204	21,204
	кількість книговидач	од.	звітність установи	369185	369185	369185
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	книга обліку книговидач	10115	10115	10115
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	271,85	4,78	276,63
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	-	95,70	95,70
	середні витрати на придбання одного періодичні видання	грн.	розрахунково	-	23,16	23,16

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 книг/видач 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)