

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради
Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.06.2021 N 33

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради **02228256**

1. **1010000**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради **02228256**

Запорізької області

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

2. **1014030**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

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

0856800000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 985 332,83 гривень, у тому числі загального фонду - 6 804 500,00 гривень та спеціального фонду - 180 832,83 гривень.**

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про державний бюджет на 2021 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 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 "Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади 2021 рік (0856800000)»

Рішення 7 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 01.06.2021 № 6/1 "Про внесення змін до рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 «Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади на 2021 рік (08568000000)»

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, сиріяння 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	гривень
1	2	3	4	5	
1	Поточні видатки	6804500,00	80832,83	6885332,83	

Дрибання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	100000,00	100000,00
Усього	6804500,00	180832,83	6985332,83

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

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 (філій)	од.	Положення управління культури та молоді ММР ЗО	2	-	2
	кількість установ (бібліотек)	од.	Положення управління культури та молоді ММР ЗО	3	-	3
	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
	- спеціалісти	од.	розрахунково	36	-	36
	у тому числі чоловіки	од.	розрахунково	1	-	1
	жінки	од.	розрахунково	35	-	35
	- інший персонал	од.	розрахунково	8	-	8

у тому числі чоловіки	од.	розрахунково	0	-	0
жінки	од.	розрахунково	8	-	8
витрати на забезпечення діяльності бібліотеки, у тому числі:	тис.грн.	кошторис 2021 рік	6 804,500	80,833	6 885,333
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис 2021 рік	-	100,000	100,000
Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	тис. грн.	розрахунково	6071,600	-	6071,600
чоловіки	грн.	розрахунково	186 139,06	-	186 139,06
жінки	грн.	розрахунково	5 885 434,94	-	5 885 434,94
із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	розрахунково	173 639,18	-	173 639,18
Фонд оплати праці керівних працівників, у тому числі:	грн.	розрахунково	1 298 474,06	-	1 298 474,06
-керівник	грн.	розрахунково	93 345,86	-	93 345,86
у тому числі чоловіки	грн.	розрахунково	1 205 128,20	-	1 205 128,20
жінки	грн.	розрахунково	4 012 540,96	-	4 012 540,96
- спеціалісти	грн.	розрахунково	92 793,20	-	92 793,20
у тому числі чоловіки	грн.	розрахунково	3 919 747,76	-	3 919 747,76
жінки	грн.	розрахунково	760 558,98	-	760 558,98
- інший персонал	грн.	розрахунково	0,00	-	0,00
у тому числі чоловіки	грн.	розрахунково	760 558,98	-	760 558,98
жінки	грн.	розрахунково	760 558,98	-	760 558,98
2 продукту					
число читачів	тис.осіб	Щоденники роботи бібліотек	27,000	27,000	27,000
до 7 років	тис.осіб	розрахунково	1,800	1,800	1,800
7-15 років	тис.осіб	розрахунково	10,600	10,600	10,600
15-18 років	тис.осіб	розрахунково	1,900	1,900	1,900
18-22 рік	тис.осіб	розрахунково	1,700	1,700	1,700
22-60 років	тис.осіб	розрахунково	8,000	8,000	8,000
від 60 років	тис.осіб	розрахунково	3,000	3,000	3,000
бібліотечний фонд	тис.примірників	книга обліку бібліотечного фонду	63,086	113,627	176,713
бібліотечний фонд	тис.грн.	план установи	736,124	1326,294	2062,418
поповнення бібліотечного фонду всього	тис.примірників	план установи	-	1,843	1,843

у т. ч. примірники книг	тис. примірників	план установи	328,0	328
періодичні видання	тис. примірників	план установи	1515,0	1515
поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	кошторис на 2021 рік	100,000	100,000
у т. ч. примірники книг	тис. грн.	кошторис на 2021 рік	49,900	49,900
періодичні видання	тис. грн.	кошторис на 2021 рік	50,100	50,100
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність установи	10,000	10,000
списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звітність установи	20,000	20,000
кількість книговидач	од.	план 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	252,02	255,01
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	-	152
середні витрати на придбання одного періодичні видання	грн.	розрахунково	-	-
Середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі :	грн.	розрахунково	7825,00	7825,00
чоловіки	грн.	розрахунково	6357,20	6357,20
жінки	грн.	розрахунково	7882,56	7882,56
із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	розрахунково	5930,30	5930,30
Середня заробітна плата керівних працівників, у тому числі :	грн.	розрахунково	8332,88	8332,88
чоловіки	грн.	розрахунково	6376,08	6376,08
жінки	грн.	розрахунково	10289,68	10289,68
- спеціалісти	грн.	розрахунково	13988,11	13988,11
у тому числі чоловіки	грн.	розрахунково	6338,33	6338,33
жінки	грн.	розрахунково	7649,78	7649,78
- інший персонал	грн.	розрахунково	6493,84	6493,84
у тому числі чоловіки	грн.	розрахунково	0,00	0,00
жінки	грн.	розрахунково	6493,84	6493,84
5 ЯКОСТІ				

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	-	100	100
динаміка збільшення кількості книг/видач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	100	-	100

Виконуючий обов'язки начальника управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області

Любов Кириленко
(ім'я та прізвище)



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради

Начальник фінансового управління Мелітопольської міської ради Запорізької області



Яна Чабан
(ім'я та прізвище)

(підпис)