

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)

13.08.2021 N 43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

Запорізької області

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Запорізької області

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

1014030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

0856800000

(код бюджету)

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

видатків та кредитування

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 220 811,80 гривень, у тому числі загального фонду - 6 804 500,00 гривень та спеціального фонду - 416 311,80 гривень, у т.ч. бюджет розвитку - 100 000,00 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. №4035)

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до Рішення І сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 8/2 "Про бюджет Мелітопольської міської територіальної громади 2021 рік (08568000000)»

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

Рішення 9 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 30.07.2021 № 5 "Про внесення змін до рішення І 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

№ 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

№ 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	5
1	Поточні видатки	6804500,00	84363,51	6888863,51
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	331948,29	331948,29
	У т.ч. бюджет розвитку	0,00	100000,00	100000,00
	Усього	6804500,00	416311,80	7220811,80

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
I	загат					
	кількість установ (філій)	од.	Положення управління культури та молоді ММР	2	-	2
	кількість установ (бібліотек)	од.	30 Положення управління культури та молоді ММР	3	-	3
	Чисельність персоналу, у тому числі:	од.	30 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	-	0
	жінки	од.	розрахунково	35	-	35
	- інший персонал	од.	розрахунково	8	-	8
	у тому числі чоловіки	од.	розрахунково	0	-	0
	жінки	од.	розрахунково	8	-	8
	видатки на забезпечення діяльності бібліотек, з них:	тис.грн.	кошторис 2021 рік	6804,50	416,31	7220,81
	поточні видатки на забезпечення діяльності бібліотек	тис.грн.	кошторис 2021 рік	6 804,50	72,63	6 877,13

	поточні видатки на придбання БФП (інші джерела власних надходжень)	тис.грн.	кошторис 2021 рік	-	11,73	11,73
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування, кондиціонера	тис.грн.	кошторис 2021 рік	8,20	8,20	8,20
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	тис.грн.	кошторис 2021 рік	100,00	100,00	100,00
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (інші джерела власних надходжень)	тис.грн.	кошторис 2021 рік	223,75	223,75	223,75
	Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	тис. грн.	розрахунково	6071,60	6071,60	6071,60
	чоловіки	грн.	розрахунково	186 139,06	186 139,06	186 139,06
	жінки	грн.	розрахунково	5 885 434,94	5 885 434,94	5 885 434,94
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	розрахунково	173 639,18	173 639,18	173 639,18
	Фонд оплати праці керівних працівників, у тому числі:	грн.	розрахунково	1 298 474,06	1 298 474,06	1 298 474,06
	керівник	грн.	розрахунково	93 345,86	93 345,86	93 345,86
	у тому числі чоловіки	грн.	розрахунково	1 205 128,20	1 205 128,20	1 205 128,20
	жінки	грн.	розрахунково	4 012 540,96	4 012 540,96	4 012 540,96
	- спеціалісти	грн.	розрахунково	92 793,20	92 793,20	92 793,20
	у тому числі чоловіки	грн.	розрахунково	3 919 747,76	3 919 747,76	3 919 747,76
	жінки	грн.	розрахунково	760 558,98	760 558,98	760 558,98
	- інший персонал	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	у тому числі чоловіки	грн.	розрахунково	760 558,98	760 558,98	760 558,98
	жінки	грн.	розрахунково	-	-	-
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Щоденники роботи бібліотек	27,00	27,00	27,00
	до 7 років	тис. осіб	розрахунково	1,80	1,80	1,80
	7-15 років	тис. осіб	розрахунково	10,60	10,60	10,60
	15-18 років	тис. осіб	розрахунково	1,90	1,90	1,90
	18-22 рік	тис. осіб	розрахунково	1,70	1,70	1,70
	22-60 років	тис. осіб	розрахунково	8,00	8,00	8,00
	від 60 років	тис. осіб	розрахунково	3,00	3,00	3,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	книга обліку бібліотечного фонду	63,09	113,63	176,71
	бібліотечний фонд	тис. грн.	план установи	736,12	1326,29	2062,42

	повищення бібліотечного фонду всього, з них:	примірників	план установи	-	3953	3953,00
	примірники книг, (бюджет розвитку)	примірників	план установи	-	328	328
	середнє видання, (бюджет розвитку)	примірників	план установи	-	1515	1515
	примірники книг (інші джерела власних надходжень)	примірників	план установи	-	2110	2110
	повищення бібліотечного фонду, у т.ч.	тис. грн.	кошторис на 2021 рік	-	323,75	323,75
	примірники книг (бюджет розвитку)	тис. грн.	кошторис на 2021 рік	-	49,90	49,90
	періодичні видання (бюджет розвитку)	тис. грн.	кошторис на 2021 рік	-	50,10	50,10
	примірники книг (інші джерела власних надходжень)	тис. грн.	кошторис на 2021 рік	-	223,75	223,75
	придбання кондиціонера	од.	кошторис на 2021 рік	-	1	1
	придбання БФП (інші джерела власних надходжень)	од.	план установи	-	1	1
	спісання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність установи	-	10,00	10,00
	спісання бібліотечного фонду	тис. грн.	звітність установи	-	20,00	20,00
	кількість книговидач	од.	план установи	540000	-	540000
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	книга обліку книговидач	15000	-	15000
-	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	252,02	3,12	255,14
	середні витрати на придбання одного примірника книжок (бюджет розвитку)	грн.	розрахунково	-	152,13	152,13
	середні витрати на придбання одного періодичного видання (бюджет розвитку)	грн.	розрахунково	-	33,07	33,07
	середні витрати на придбання кондиціонера	грн.	розрахунково	-	8200,00	8200,00
	середні витрати на придбання БФП (інші джерела власних надходжень)	грн.	розрахунково	-	11730,68	11730,68
	середні витрати одного примірника книжок (інші джерела власних надходжень)	грн.	розрахунково	-	106,04	106,04
	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
- спеціальності:	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 бюджетного фонду в цілому за період відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	-	100	100
книговдач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	100	-	100

Виконуючий обов'язки начальника управління культури та мистецтва м. Мелітополя
 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)