

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)

03.09.2021 N 50

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради

02228256

(код за ЄДРПОУ)

Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради

02228256

(код за ЄДРПОУ)

Запорізької області

(найменування відповідального виконавця)

1014030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

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

0856800000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 320 811,80 гривень, у тому числі загального фонду - 6 904 500,00 гривень та спеціального фонду - 416 311,80 гривень, у т.ч. бюджет розвитку - 100 000,00 гривень.**

5. **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 (08568000000)»
- 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)»
- Рішення 9 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 30.07.2021 № 5 "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)»
- Рішення 10 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 20.08.2021 № 5 "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, 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	гривень
1	2	3	4	5	
1	Поточні видатки	6904500,00	84363,51	6988863,51	
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	6904500,00	416311,80	7320811,80	

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1					
2					
	Усього				

4. 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	заатраг					
	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:	од.	розрахунково	9	-	9
	-керівник	од.	розрахунково	1	-	1
	у тому числі чоловіки	од.	розрахунково	8	-	8
	жінки	од.	розрахунково	36	-	36
	- спеціалісти	од.	розрахунково	1	-	0
	у тому числі чоловіки	од.	розрахунково	35	-	35
	жінки	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	6904,50	416,31	7320,81
	поточні видатки на забезпечення діяльності бібліотек	тис.грн.	кошторис 2021 рік	6 904,50	72,63	6 977,13
	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
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	тис.грн.	кошторис 2021 рік	-	100,00	100,00
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (інші джерела власних надходжень)	тис.грн.	кошторис 2021 рік	-	223,75	223,75

Фонд оплати праці працівників, у	тис. грн.								
чоловіки	грн.	6071,60	розрахунково	6071,60	-	-	6071,60		
жінки	грн.	186 139,06	розрахунково	186 139,06	-	-	186 139,06		
із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	5 885 434,94	розрахунково	5 885 434,94	-	-	5 885 434,94		
Фонд оплати праці керівних працівників, у тому числі:	грн.	173 639,18	розрахунково	173 639,18	-	-	173 639,18		
-керівник	грн.	1 298 474,06	розрахунково	1 298 474,06	-	-	1 298 474,06		
у тому числі чоловіки	грн.	93 345,86	розрахунково	93 345,86	-	-	93 345,86		
жінки	грн.	1 205 128,20	розрахунково	1 205 128,20	-	-	1 205 128,20		
- спеціалісти	грн.	4 012 540,96	розрахунково	4 012 540,96	-	-	4 012 540,96		
у тому числі чоловіки	грн.	92 793,20	розрахунково	92 793,20	-	-	92 793,20		
жінки	грн.	3 919 747,76	розрахунково	3 919 747,76	-	-	3 919 747,76		
- інший персонал	грн.	760 558,98	розрахунково	760 558,98	-	-	760 558,98		
у тому числі чоловіки	грн.	0,00	розрахунково	0,00	-	-	0,00		
жінки	грн.	760 558,98	розрахунково	760 558,98	-	-	760 558,98		
2 продукт									
число читачів	тис.осіб	27,00	Щоденки роботи бібліотек	27,00	27,00		27,00		
до 7 років	тис.осіб	1,80	розрахунково	1,80	1,80		1,80		
7-15 років	тис.осіб	10,60	розрахунково	10,60	10,60		10,60		
15-18 років	тис.осіб	1,90	розрахунково	1,90	1,90		1,90		
18-22 рік	тис.осіб	1,70	розрахунково	1,70	1,70		1,70		
22-60 років	тис.осіб	8,00	розрахунково	8,00	8,00		8,00		
від 60 років	тис.осіб	3,00	розрахунково	3,00	3,00		3,00		
бібліотечний фонд	тис. примірників	63,09	книга обліку бібліотечного фонду	63,09	113,63		176,71		
бібліотечний фонд	тис. грн.	736,12	план установи	736,12	1326,29		2062,42		
поповнення бібліотечного фонду	примірників	-	план установи	-	3953		3953,00		
всього, з них:	примірників	-	план установи	-	328		328		
примірники книг, (бюджет розвитку)	примірників	-	план установи	-	1515		1515		
персодчні видання, (бюджет розвитку)	примірників	-	план установи	-	2110		2110		
примірники книг (інші джерела власних надходжень)	примірників	-	план установи	-	323,75		323,75		
поповнення 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
3 ефективности				
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	книга обліку книговидач	-	15000
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	3,12	258,84
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	-	7825,03
чоловіки	грн.	розрахунково	-	6357,21
жінки	грн.	розрахунково	-	7882,56
із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	розрахунково	-	5930,30
Середня заробітна плата керівних працівників, у тому числі :	грн.	розрахунково	-	9854,84
чоловіки	грн.	розрахунково	-	6376,08
жінки	грн.	розрахунково	-	10289,69
- спеціалісти	грн.	розрахунково	-	7613,35
у тому числі чоловіки	грн.	розрахунково	-	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	%	розрахунково	-	100	100
відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	100	-	100
книговидач у плановому періоді	%	розрахунково	100	-	100
відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	100	-	100

Виконуючий обов'язки начальника управління культури та миської ради Запорізької області

Любов Кириленко
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Яна Чабан
(ім'я та прізвище)

