

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)

09.10.2021 N 12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 місцевого бюджету)

Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради

Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02228256

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради

Запорізької області

(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 місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

0856800000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 528 679,80 гривень, у тому числі загального фонду - 7 105 200,00 гривень та спеціального фонду - 423 479,80 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 в 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)»
 Рішення 11 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 01.10.2021 № 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 12 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 29.10.2021 "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 13 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 26.11.2021 № 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

Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки	7105200,00	80832,83	7186032,83
	Поточні видатки (інші джерела власних надходжень)		11600,00	11600,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	331046,97	331046,97
	у т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування (інші джерела власних надходжень)	0,00	200900,00	200900,00
	у т.ч. бюджет розвитку	0,00	100000,00	100000,00
	Усього	7105200,00	423479,80	7628679,80

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	затрат					
	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	-	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	7105,20	423,48	7528,68
поточні видатки на забезпечення діяльності бібліотек	тис.грн.	кошторис 2021 рік	7 105,20	80,83	7 186,03
поточні видатки на придбання БФП (інші джерела власних надходжень)	тис.грн.	кошторис 2021 рік	-	11,60	11,60
придбання обладнання і предметів довгострокового користування, кондиціонера (інші джерела власних надходжень)	тис.грн.	кошторис 2021 рік	-	331,05	331,05
у т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування (інші джерела власних надходжень)	тис.грн.	кошторис 2021 рік	-	200,90	200,90
у т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	тис.грн.	кошторис 2021 рік	-	100,00	100,00
Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	тис. грн.	розрахунково	6101,60	-	6101,60
чоловіки	грн.	розрахунково	203 097,06	-	203 097,06
жінки	грн.	розрахунково	5 898 502,94	-	5 898 502,94
із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	розрахунково	218 305,80	-	218 305,80

Фонд оплати праці керівних працівників, у тому числі: керівник	грн.	розрахунково	1 303 624,26	-	1 303 624,26
У тому числі чоловіки	грн.	розрахунково	105 545,86	-	105 545,86
жінки	грн.	розрахунково	1 198 078,40	-	1 198 078,40
- спеціалісти	грн.	розрахунково	4 022 056,96	-	4 022 056,96
У тому числі чоловіки	грн.	розрахунково	97 551,20	-	97 551,20
жінки	грн.	розрахунково	3 924 505,76	-	3 924 505,76
- інший персонал	грн.	розрахунково	775 918,78	-	775 918,78
У тому числі чоловіки	грн.	розрахунково	0,00	-	0,00
жінки	грн.	розрахунково	775 918,78	-	775 918,78
2 продукт					
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
поповнення бібліотечного фонду	примірників	план установи	-	4095	4095
всього, з них:	примірників	план установи	-	328	328
примірники книг, (бюджет розвитку)	примірників	план установи	-	1515	1515
періодичні видання, (бюджет розвитку)	примірників	план установи	-	2252	2252
примірники книг (інші джерела власних надходжень)	тис. грн.	кошторис на 2021 рік	-	300,90	300,90
поповнення бібліотечного фонду, у т.ч.	тис. грн.	кошторис на 2021 рік	-	49,90	49,90
примірники книг (бюджет розвитку)	тис. грн.	кошторис на 2021 рік	-	50,10	50,10
періодичні видання (бюджет розвитку)	тис. грн.	кошторис на 2021 рік	-	200,90	200,90
примірники книг (інші джерела власних надходжень)	тис. грн.	кошторис на 2021 рік	-		
придбання кондиціонера	од.	кошторис на 2021 рік	-	1	1

придбання БФП (інші джерела власних надходжень)	од.	план установи	1	1
списання бібліотечного фонду	тис.примірників	звітність установи	10,00	10,00
списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність установи	20,00	20,00
кількість книговидач	од.	план установи	-	540000
3 ефективності				
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	книга обліку книговидач	-	15000
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	263,16	15000
середні витрати на придбання одного примірника книжок (бюджет розвитку)	грн.	розрахунково	152,13	266,28
середні витрати на придбання одного періодичного видання (бюджет розвитку)	грн.	розрахунково	33,07	152,13
середні витрати на придбання кондиціонера	грн.	розрахунково	8200,00	33,07
середні витрати на придбання БФП (інші джерела власних надходжень)	грн.	розрахунково	11730,68	8200,00
середні витрати одного примірника книжок (інші джерела власних надходжень)	грн.	розрахунково	89,21	11730,68
середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі :	грн.	розрахунково	-	89,21
чоловіки	грн.	розрахунково	7722,94	7722,94
жінки	грн.	розрахунково	6812,21	6812,21
із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	розрахунково	7758,65	7758,65
Середня заробітна плата керівних працівників, у тому числі :	грн.	розрахунково	7322,34	7322,34
чоловіки	грн.	розрахунково	9716,83	9716,83
жінки	грн.	розрахунково	7080,37	7080,37
	грн.	розрахунково	10046,39	10046,39

- спеціалісти	грн.	розрахунково	7494,81	-	7494,81
у тому числі чоловіки	грн.	розрахунково	6544,06	-	6544,06
жінки	грн.	розрахунково	7521,97	-	7521,97
- інший персонал	грн.	розрахунково	6506,40	-	6506,40
у тому числі чоловіки	грн.	розрахунково	0,00	-	0,00
жінки	грн.	розрахунково	6506,40	-	6506,40
ЯКОСТІ					
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	-	100	100
книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	100	-	100

Начальник управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області

Начальник фінансового управління Мелітопольської міської ради Запорізької області

Яна ЧАБАН

(підпис)

Євгенія ПОДЛИПЕНКО

(ім'я та прізвище)