

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

№ **13** від **11.09.2022**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000 (код Програмою 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)		
2.	1010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)	02228256 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030 (код Програмою 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)	08568000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 559 900 гривень, у тому числі загального фонду - 8 379 900 гривень та спеціального фонду - 180 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про державний бюджет на 2022 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 та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
- Розпорядження Кабінета Міністерства фінансів України від 01.02.2016 № 119-р " Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури — стратегії реформ"
- Стратегія розвитку міста Мелітополя на період до 2030 року
- Рішення 13 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 26.11.2021 № 7/6 "Про місцевий бюджет Мелітопольської міської територіальної громади 2022 рік (0856800000)"»

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток бібліотечного середовища як стратегічного місця розширення існуючих, та цілеспрямованого впровадження нових культурних практик, які спрямовані на формування ідентичності та сталійц розвитку українського суспільства

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	8 379 900	180 000	8 559 900
	Усього	8 379 900	180 000	8 559 900

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	3				
1	затрат					
	кількість установ (філій)	од.	Положення Управління		2	2
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установи		3	3
	чисельність персоналу, у тому числі:	од.	розрахунок		53	53
	чоловіки	од.	розрахунок		2	2
	жінки	од.	розрахунок		51	51
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	розрахунок		2	2
	із загальної чисельності: керівник	од.	розрахунок		9	9
	чоловіки керівники	од.	розрахунок		1	1
	жінки керівники	од.	розрахунок		8	8
	спеціалісти	од.	розрахунок		36	36
	чоловіки спеціалісти	од.	розрахунок		1	1
	жінки спеціалісти	од.	розрахунок		35	35
	інший персонал	од.	розрахунок		8	8
	чоловіки інший персонал	од.	розрахунок		8	8
	жінки інший персонал	од.	розрахунок		8	8
	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек, з них:	тис.грн.	кошторис	8 379,9	180	8 559,9
	поточні видатки на забезпечення діяльності бібліотек	тис.грн.	кошторис	8 379,9	30	8 409,9
	у т.ч. поточні видатки (інш.джерел.влас.надходжен.)	тис.грн.	кошторис		30	30

придбання обладнання і предметів довгострокового користування (інші джерела власних надходжень) у т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування (інші джерела власн. надходжен.)	тис. грн.	кошторис	150	150
у т.ч. поповнення бібліотечних фондів (бюджет розвитку)	тис. грн.	кошторис	30	30
у т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	тис. грн.	кошторис	100	100
Фонд оплати праці працівників, у тому числі:	тис. грн.	кошторис	20	20
чоловіки фонд праці	тис. грн.	розрахунок	6 940,7	6 940,7
жінки фонд праці	грн.	розрахунок	231 022,91	231 022,91
із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	розрахунок	6 709 677,09	6 709 677,09
Фонд оплати праці керівних працівників, у тому числі: керівник	грн.	розрахунок	218 305,8	218 305,8
чоловіки фонд керівників	грн.	розрахунок	1 482 872,6	1 482 872,6
жінки фонд керівників	грн.	розрахунок	120 058,42	120 058,42
спеціалісти	грн.	розрахунок	1 362 814,18	1 362 814,18
чоловіки спеціалісти	грн.	розрахунок	4 611 565,13	4 611 565,13
жінки спеціалісти	грн.	розрахунок	110 964,49	110 964,49
інший персонал	грн.	розрахунок	4 500 600,64	4 500 600,64
чоловіки і.п.	грн.	розрахунок	846 262,27	846 262,27
жінки і.п.	грн.	розрахунок		
2 продукту	грн.	розрахунок	846 262,27	846 262,27
число читачів	тис. осіб	Звітність установи	28,1	28,1
до 7 років	тис. осіб	книга обліку	1,2	1,2
7-15 років	тис. осіб	розрахунок	10,7	10,7
15-18 років	тис. осіб	розрахунок	3,5	3,5
18-22 рік	тис. осіб	розрахунок	2,3	2,3
22-60 років	тис. осіб	розрахунок	7	7
від 60 років	тис. осіб	розрахунок	3,4	3,4
поповнення бібліотечного фонду всього, з них:	од.	План	1 327	1 327
у т.ч. примірники книг поп. біб фонду	од.	кошторис	247	247
періодичні видання поп. біб фонду	од.	кошторис	1 080	1 080
примірники книг (інші джерела власних надходжень)	од.	План		
поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установи		
примірники книг (бюджет розвитку)	тис. грн.	кошторис	100	100
періодичні видання (бюджет розвитку)	тис. грн.	кошторис	50	50
примірники книг (інші джерела власних надходжень)	тис. грн.	кошторис	50	50
придбання кондиціонера	од.	план установи		
придбання радіосистема з мікрофоном для проведен. вуличних заходів ЦБС(ін. джер. власних надходжень)	од.	план установи	2	2
придбання ПК (бюджет розвитку)	од.	план установи	1	1
списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установи	1	1
списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установи	12	12
кількість книговидач	од.	Звітність установи	11	11
3 ефективності	од.	Звітність установи	480 000	480 000
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	13 333	13 333
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	298,22	298,22
середні витрати на придбання одного працівника книжок (бюджет розвитку)	грн.	розрахунок	202,43	202,43
середні витрати на придбання одного періодичного видання (бюджет розвитку)	грн.	розрахунок	46,3	46,3
середні витрати на придбання кондиціонера	грн.	розрахунок	11 500	11 500
середні витрати на придбання радіосистема з мікрофоном для проведення вуличних заходів ЦБС (інші джерела власних надходжень)	грн.	розрахунок	7 000	7 000
середні витрати одного примірника книжок (інші джерела власних надходжень)	грн.	розрахунок	20 000	20 000
середня заробітна плата на 1 працівника, у тому числі:	грн.	розрахунок	8 785,01	8 785,01
чоловік серед. ЗП	грн.	розрахунок	7 748,89	7 748,89
жінки серед. ЗП	грн.	розрахунок	8 825,64	8 825,64
із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	розрахунок	7 322,34	7 322,34


Середня заробітна плата керівних працівників, у тому числі	грн.	11 052,89	11 052,89
чоловік	розрахунок	8 053,92	8 053,92
жінки	розрахунок	11 427,76	11 427,76
спеціалісти	розрахунок	8 593,31	8 593,31
чоловік	розрахунок	7 443,87	7 443,87
жінки	розрахунок	8 626,15	8 626,15
інший персонал	розрахунок	7 096,26	7 096,26
чоловік	розрахунок		
жінки	розрахунок		
<b>4 якості</b>	розрахунок	7 096,26	7 096,26
Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		72
Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	88,89	88,89

Євгенія ПОДЛИПЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Начальник управління культури та молоді  
Мелітопольської міської ради Запорізької області

Ірина ІВАНОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:  
Фінансове управління Мелітопольської міської ради  
Запорізької області  
Виконуючий обов'язки начальника, заступник  
начальника фінансового управління

