

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ по управлінню культури і туризму Каховської міської ради Херсонської області

Управління культури і туризму Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.01.2022

№ 30-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231086</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму Каховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02231086</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2154100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 510 880,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 510 880,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України ""Про державний бюджет України на 2022 рік"", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI ""Про культуру"", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. Наказ №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Закон України від 21.05.1997р. №280/97 -ВР ""Про місцеве самоврядування в Україні """, «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), Наказ від 14.05.2019 № 35 про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, Постанова від 22 травня 2019 року № 440 ""Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації. Наказ про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та закордоном від 13.03.1998 № 59. Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

Рішення сесії Каховської міської ради від 23.12.2021р № 1054/24 « Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2022 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, вирішення суспільних проблем в реалізації загальноозначених цілей розвитку бібліотечної справи.

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	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 і контроль

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотеки.	1 510 880,00	0,00	1 510 880,00
	УСЬОГО	1 510 880,00	0,00	1 510 880,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, розрахунки	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	7,50	0,00	7,50
	середнє число окладів (ставок) обсл. та тех. Працівників	од.	Штатний розпис, розрахунки	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, розрахунки	9,50	0,00	9,50
	кількість установ (бібліотек),	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	6,00	0,00	6,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кошторис та розрахунки	1 510 880,00	0,00	1 510 880,00
	продукту					
	число читачів	тис. чол.	Звіт 6НК, щоденник роботи бібліотеки	2,50	0,00	2,50
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	46,24	0,00	46,24
		грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	458 968,00	0,00	458 968,00
	кількість книговидач	од.	щоденник роботи бібліотеки	40 150,00	0,00	40 150,00
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунково	4 724,00	0,00	4 724,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	604,35	0,00	604,35

	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	10,00	0,00	10,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

'Фінансове управління Каховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

'Начальник фінансового управління

26.01.2022

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Анна Садова

(підпис/ім'я/прізвище)

(підпис)

'Олександр ГОНЧАРОВ

(підпис/ім'я/прізвище)