

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 культурі і туризму Каховської міської ради Херсонської області

Управління культури і туризму Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.11.2021 № 97-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 1 130 811,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 025 151,00 гривень та спеціального фонду- 105 660,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України ""Про державний бюджет України на 2021 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"", «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 22.12.2020р № 83/3 « Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік» Рішення сесії Каховської міської ради від 28.10.2021 № 884/20 "Про внесення змін до показників бюджету Каховської міської територіальної громади на 2021 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 загальнозначущих 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, 2021-2023р.

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.	1 025 151,00	105 660,00	1 130 811,00
	УСЬОГО	1 025 151,00	105 660,00	1 130 811,00

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					
1	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
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, розрахунки	1,00	0,00	1,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	7,50	0,00	7,50
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис, розрахунки	1,00	0,00	1,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, розрахунки	9,50	0,00	9,50
	продукту					
1	число читачів	тис. чол.	Звіт БНК, щоденник роботи бібліотеки	2,30	0,00	2,30
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	46,24	0,00	46,24
3		грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	458 968,00	0,00	458 968,00
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0,00	0,90	0,90
5		грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0,00	105 660,00	105 660,00
6	кількість книговидач	од.	щоденник роботи бібліотеки	36 500,00	0,00	36 500,00

ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунково	3 824,00	55,61	3 879,61
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	445,72	0,00	445,72
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
якості						
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	32,36	32,36
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	10,25	0,00	10,25

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.11.2021

(Дата погодження)

М.П.

Анна САДОВА

(ініціали/ім'я, прізвище)

Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали/ім'я, прізвище)

