

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління культури і туризму Каховської міської ради

Управління культури і туризму Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.04.2021 № 50-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231086 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231086 (код за ЄДРПОУ)
3.	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 бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21541000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 096 534,00 гривень, у тому числі загального фонду 990 874,00 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».

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

№ 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.	990 874,00	105 660,00	1 096 534,00
	УСЬОГО	990 874,00	105 660,00	1 096 534,00

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			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					0,00
1	кількість установ (бібліотек),	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	4,00	0,00	4,00
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	5,00	0,00	5,00
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	7,00	0,00	7,00
	продукту					0,00
1	число читачів	тис.чол.	Звіт БНК, щоденник роботи бібліотеки	1,90	0,00	1,90
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	35 500,00	0,00	35 500,00
	ефективності					0,00
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	розрахунково	5 071,00	55,61	5 126,61
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	522,00	0,00	522,00
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	якості					0,00
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 Херсонської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

28.04.2021

(Дата погодження)

М.П.

Анна САДОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)