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)

20.12.2021 № 123-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) — 2154100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 125 707,22** гривень, у тому числі загального фонду **1 004 451,00** гривень та спеціального фонду- **121 256,22** 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 зтвердження 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 направляются у відрядження підприємствами,установами та організаціями,які повністю або частково утримуются (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.	1 004 451,00	121 256,22	1 125 707,22
	УСЬОГО	**1 004 451,00**	**121 256,22**	**1 125 707,22**

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
6	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис з розрахунками	1 004 451,00	0,00	1 004 451,00
	продукту					
1	число читачів	тис.чол.	Звіт 6НК,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	1,14	1,14
5		грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0,00	119 336,22	119 336,22

6	кількість книговидач	од.	щоденник роботи бібліотеки	36 500,00	0,00	36 500,00
7	Безкоштовно передані комп'ютери	од.	розрахунково	0,00	4,00	4,00
8	Безкоштовно передані комп'ютери вартість	грн.	розрахунково	0,00	1 920,00	1 920,00
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунково	3 842,00	55,61	3 897,61
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	436,72	0,00	436,72
	якості					
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	67,65	67,65
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	10,25	0,00	10,25

В.о.Начальника _____ Наталія Сіренко
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Каховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління _____ Олександр ГОНЧАРОВ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

20.12.2021
(Дата погодження)

М.П.