

Відділ культури та туризму
Маловисківської міської ради

Фінансове управління
Маловисківської міської ради

НАКАЗ

25.02.2022 року

м. Мала Виска

№ 10-а/8

**Про внесення змін до паспортів бюджетної
програми міського бюджету на 2022 рік.**

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 « Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року N 908, рішення міської ради від 22.12.2021 року № 1167 « Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік», від 24.02.2022 року № 1261 « Про зміни до бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2022 рік».

НАКАЗУЄМО:

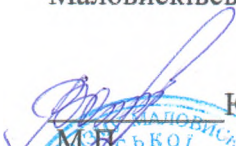
1. Затвердити зміни до паспортів бюджетної програми на 2022 рік по головному розпоряднику, Відділу культури та туризму Маловисківської міської ради згідно КПКВК:

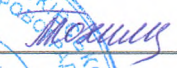
- 1011080 – « Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 1014030 – «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 1014040 – « Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
- 1014060 – «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 1014081 – « Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва».

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу культури та туризму
Маловисківської міської ради

Начальник фінансового управління
Маловисківської міської ради


М.П.  Юлія РИЖИКОВА


М.П.  Лариса ПОХИЛА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

спільний наказ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.02.2022

№ 8/10-а

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40210788 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	40210788 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4 155 350,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 910 350,00** гривень та спеціального фонду- **245 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон "Про освіту", Закон "Про культуру"; положення дитячої школи мистецтв; наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цівільного методу складання місцевих бюджетів від 26.08.14 № 836. Рішення сесії Маловисківської міської ради від 24.02.2022 року № 1261 "Про зміни до міського бюджету територіальної громади на 2022 рік " спільний наказ № 8 /10-а від 25.02.2022 року " Про затвердження паспортів бюджетної програми (зі змінами)" фінансового управління Маловисківської міської ради та відділу культури та туризму Маловисківської міської ради.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними,художніми,хореографічними,театральними,хоровими,мистецькими)	3 910 350,00	245 000,00	4 155 350,00
	УСЬОГО	3 910 350,00	245 000,00	4 155 350,00

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
1	Комплексна програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловишківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 рр.	0,00	243 700,00	243 700,00
	Усього	0,00	243 700,00	243 700,00

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	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (усього)	од.	мережа	27,41	0,00	27,41
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
4	середнє число (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	22,41	0,00	22,41
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
6	середнє число (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа	2,50	0,00	2,50
7	кількість відділень	од.	Інформація завуча	3,00	0,00	3,00
8	кількість класів	од.	Інформація завуча	24,00	0,00	24,00
9	видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання- всього	тис.грн.	кошторис	3 898 850,00	0,00	3 898 850,00
10	видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	0,00	245 000,00	245 000,00
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту - всього	осіб		235,00	0,00	235,00
11	хлопчиків	осіб	Інформація завуча	100,00	0,00	100,00
11	дівчаток	осіб	Інформація завуча	135,00	0,00	135,00
12	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Інформація завуча	72,00	0,00	72,00
	ефективності					
13	кількість учнів на 1 педагогічну ставку	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00
14	кількість днів-днів	од.	розрахунок	32 900,00	0,00	32 900,00
15	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школі естетичного виховання	грн.	розрахунок	17 633,40	0,00	17 633,40
	якості					
16	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	кількість	Інформація завуча	140,00	0,00	140,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

07.03.2022

(Дата погодження)

М.П.

Юлія Рижикова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса Похіла

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

спільний наказ фінансового управління Маловисківської міської ради та відділу культури та туризму Маловисківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.02.2022

№ 8/10-а

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40210788 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	40210788 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 114 210,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 114 210,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон "Про культуру": положення відділу культури та туризму Маловисківської міської ради; наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цівільного методу складання місцевих бюджетів від 26.08.14 № 836. Рішення сесії Маловисківської міської ради від 24.02.2022 року № 1261 Про зміни до бюджету територіальної громади на 2022 рік " спільний наказ № 8/10-а від 25.02.2022 року " Про затвердження паспортів бюджетної програми" фінансового управління Маловисківської міської ради та відділу культури та туризму Маловисківської міської ради.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 114 210,00	0,00	2 114 210,00
	УСЬОГО	2 114 210,00	0,00	2 114 210,00

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
1	Комплексна програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 рр.	528 200,00	0,00	528 200,00
	Усього	528 200,00	0,00	528 200,00

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 - усього	од.	мережа	10,00	0,00	10,00
2	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	10,00	0,00	10,00
3	кількість клубних формувань	од.	інформація методиста	45,00	0,00	45,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	16,75	0,00	16,75
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7,75	0,00	7,75
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	2 036,20	0,00	2 036,20
	продукту					
9	кількість відвідувачів - усього	осіб	інформація методиста	7 500,00	0,00	7 500,00
10	з них жінок	осіб	інформація методиста	4 000,00	0,00	4 000,00
11	з них чоловіків	осіб	інформація методиста	3 500,00	0,00	3 500,00
12	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	інформація методиста	190,00	0,00	~ 190,00
	ефективності					
13	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	271,49	0,00	271,49
14	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	10 716,84	0,00	10 716,84
	якості					
15	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

Начальник
ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)
Начальник
07.03.2022
(Дата погодження)
М.П.

Юлія Рижикова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса Похила

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

спільний наказ фінансового управління Маловисківської міської ради та відділу культури та туризму Маловисківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.02.2022

№ 8/10-а

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40210788 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	40210788 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 195 890,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 195 890,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон "Про освіту", Закон "Про культуру"; положення відділу культури та туризму Маловисківської міської ради; наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цівільного методу складання місцевих бюджетів від 26.08.14 № 836. Рішення сесії Маловисківської міської ради від 24.02.2022 року № 1261 "Про зміни до міського бюджету територіальної громади на 2022 рік" спільний наказ № 8/10-а від 25.02.2022 року "Про затвердження паспортів бюджетної програми (зі змінами)" фінансового управління Маловисківської міської ради та відділу культури та туризму Маловисківської міської ради.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури.

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду, надання кошторисної, звітної документації, надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності інших культурних закладів в галузі культури і мистецтва	1 195 890,00	0,00	1 195 890,00
	УСЬОГО	1 195 890,00	0,00	1 195 890,00

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
1	Комплексна програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 рр.	309 400,00	0,00	309 400,00
	Усього	309 400,00	0,00	309 400,00

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	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	централізованих бухгалтерій.	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
3	середнє число окладів(ставок)-усього.	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
4	середнє число окладів(ставок) спеціалістів.	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
5	з них жінок	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	продукт					
6	кількість колективів,що беруть участь у заходах.	од.	інформація методиста	2,00	0,00	2,00
7	кількість заходів.	од.	інформація методиста	44,00	0,00	44,00
	ефективності					
8	середні витрати на проведення одного заходу.	тис.грн.	розрахунок	27,05	0,00	27,05
	якості					
9	дінаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника, %	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

Начальник

Юлія Рижикова

(підпис)

(ініціал, ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Лариса Похила

(підпис)

(ініціал, ініціал, прізвище)

07.03.2022

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

спільний наказ фінансового управління Маловисківської міської ради та відділу культури та туризму Маловисківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.02.2022

№ 8/10-а

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40210788</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40210788</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1150200000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		<u>351 760,00</u> гривень, у тому числі загального фонду
	спеціального фонду- <u>0,00</u> гривень.		<u>351 760,00</u> гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон "Про музеї," Закон "Про культуру"; положення відділу культури та туризму Маловисківської міської ради ;наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно -цівільного методу складання місцевих бюджетів від 26.08.14 № 836. Рішення сесії Маловисківської міської ради від 24.02.2022 року № 1261 " Про зміни до міського бюджету територіальної громади на 2022 рік" спільний наказ наказ № 8/10-а від 25.02.2022 року " Про затвердження паспортів бюджетної програми (зі змінами)" фінансового управління Маловисківської міської ради та відділу культури та туризму Маловисківської міської ради.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв) , забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	351 760,00	0,00	351 760,00
	УСЬОГО	351 760,00	0,00	351 760,00

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	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
2	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	331 380,00	0,00	331 380,00
3	кількість музеїв	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	продукту					
4	кількість проведених виставок у музеях	од.	інформація керівника	47,00	0,00	47,00
5	кількість відвідувачів виставок	осіб	інформація керівника	5 000,00	0,00	5 000,00
	ефективності					
6	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	66,28	0,00	66,28

Начальник

Юлія Рижикова

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(підпис)

Лариса Похила

(ініціали/ініціал, прізвище)

07.03.2022

(Дата погодження)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

спільний наказ фінансового управління Маловисківської міської ради та відділу культури та туризму Маловисківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.02.2022

№ 8/10-а

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40210788</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради Кіровоградської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40210788</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>1150200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 695 570,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 695 570,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон "Про бібліотеки та бібліотечну справу" Закон "Про культуру"; положення відділу культури та туризму Маловисківської міської ради ;наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно -цівільного методу складання місцевих бюджетів від 26.08.14 № 836. Рішення сесії Маловисківської міської ради від 24.02.2022 року № 1261 " Про зміни до міського бюджету територіальної громади на 2022 рік" спільний наказ № 8 /10-а від 25.02.2022 року " Про затвердження паспортів бюджетної програми (зі змінами) " фінансового управління Маловисківської міської ради та відділу культури та туризму Маловисківської міської ради

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення на території громади державної політики у сфері 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 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, контролю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек	1 695 570,00	0,00	1 695 570,00
	УСЬОГО	1 695 570,00	0,00	1 695 570,00

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
1	Комплексна програма розвитку культури, краєзнавства та туризму у Маловисківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 рр.	26 000,00	0,00	26 000,00
	Усього	26 000,00	0,00	26 000,00

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	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	13,75	0,00	13,75
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	13,75	0,00	13,75
3	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	9,00	0,00	9,00
	продукту					
4	число читачів	тис.чол.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
5	жінки	тис.чол.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
6	чоловіки	тис.чол.		1,00	0,00	1,00
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	штатний розпис	61,80	0,00	61,80
8		тис.грн.	штатний розпис	906,30	0,00	906,30
9	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	штатний розпис	0,80	0,60	1,40
10		тис.грн.	кошторис	1,70	56,00	57,70
11	списання бібліотечного фонду	тис. примірників		0,00	0,00	0,00
12		тис.грн.	інформація бібліотекаря	0,00	0,00	0,00
12	кількість книговидач	од.	інформація бібліотекаря	58 996,00	0,00	58 996,00
	ефективності					
14	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.		4 290,60	0,00	4 290,60
15	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	560,40	0,00	560,40
	якості					
16	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,99	0,00	0,99
17	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,08	0,00	0,08

Начальник

Юлія Ризикова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Лариса Похила

07.03.2022

(Дата погодження)

М.П.

