

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради
Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

17 грудня 2021 р. № 66

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000	Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			43946799
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			43946799
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	20541000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4287863 гривень , у тому числі загального фонду – 4223865 гривень та спеціального фонду – 63998 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Закон України "Про культуру"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення XVII сесії VIII скликання Краснокутської селищної ради від 09.12.2021 № 3267-VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2020 року № 65 –VIII «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік» та додатків до нього (зі змінами)"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й 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

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, контроль за виконанням

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 КЗ "Краснокутська публічна бібліотека"	4 223 865	63 998	4 287 863
	Усього	4 223 865	63 998	4 287 863

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	рішення від 26.01.2021 № 95 - VIII "Про затвердження базової мережі закладів культури Краснокутської селищної ради", статут	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатаний розпис	31,50	0,00	31,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатаний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатаний розпис	28,00	0,00	28,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатаний розпис	0,50	0,00	0,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатаний розпис	2,00	0,00	2,00

2	продукту					
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт форми 6-НК	159,10	0,00	159,10
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт форми 6-НК	279,20	49,00	328,20
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт форми 6-НК	2 212,33	0,00	2 212,33
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт форми 6-НК	13,20	0,00	13,20
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт форми 6-НК	6,55	0,40	6,95
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт форми 6-НК	210,83	0,00	210,83
	число читачів	тис.осіб	звіт форми 6-НК	12,10	0,00	12,10
	кількість книговидач	тис.од.	звіт форми 6-НК	274,00	0,00	274,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	9 785,00	0,00	9 785,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	354,37	0,00	354,37
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	42,63	4,59	47,22
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району

Начальник фінансового управління Краснокутської селищної ради

М.П.

16.12.2021



В'юнник

(підпис)

Вікторія В'ЮННИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Пісна

(підпис)

Надія ПІСНА

(ініціали/ініціал, прізвище)