

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради
Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

28 вересня 2023 р. № *58*

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000	Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			43946799
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	1010000	Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			43946799
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2054100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5266186 гривень , у тому числі загального фонду – 4933137 гривень та спеціального фонду – 333049 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 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". Програма розвитку культури та туризму Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням Краснокутської селищної ради від 12 жовтня 2021 року № 2642-VIII, рішення XXXIV сесії VIII скликання Краснокутської селищної ради від 19.09.2023 № 5330 - VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 12 грудня 2022 року № 4823 - VIII «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2023 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"	4 925 387	333 049	5 258 436
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023 за предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 750	0	7 750
Усього		4 933 137	333 049	5 266 186

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	Програма розвитку культури і туризму Краснокутської селищної територіальної громади на 2022 - 2024 роки	167 590	252 749	420 339
Усього		167 590	252 749	420 339

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.	штатний розпис	28.75	0.00	28.75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	24.75	0.00	24.75

	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023 за предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7)	7 750,00	0,00	7 750,00
2	продукту					
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт форми 6-НК	150,00	0,00	150,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт форми 6-НК	130,00	198,75	328,75
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт форми 6-НК	2 381,33	0,00	2 381,33
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт форми 6-НК	25,00	0,00	25,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт форми 6-НК	4,30	1,13	5,43
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт форми 6-НК	253,46	0,00	253,46
	число читачів	тис.осіб	звіт форми 6-НК	12,10	0,00	12,10
	кількість книговидач	тис.од.	звіт форми 6-НК	250,00	0,00	250,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	10 101,00	0,00	10 101,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	407,70	0,00	407,70
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	104,50	0,00	104,50
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу культури та туризму


(Підпис)

Інна ЮХНО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

Начальник фінансового управління Краснокутської селищної ради


(Підпис)

Надія ПІСНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

