

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради
Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

16 серпня 2024 р. № 36

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5995951 гривень , у тому числі загального фонду – 5836733 гривень та спеціального фонду – 159218 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 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 культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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 XI.V сесії VIII скликання Краснокутської селищної ради від 08.08.2024 № 6278 - VIII "Про внесення змін до рішення селищної ради від 25 грудня 2023 року № 5616 - VIII «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2024 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 до документів та інформації, створення умов 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"	5 836 733	159 218	5 995 951
	Усього	5 836 733	159 218	5 995 951

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	99 499	119 618	219 117
	Усього	99 499	119 618	219 117

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
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	28,75	0,00	28,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	25,75	0,00	25,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00

2	продукту					
	бібліотечний фонд	кількість	звіт форми 6-НК	180 872,00	0,00	180 872,00
	бібліотечний фонд	грн.	звіт форми 6-НК	2 652 651,00	0,00	2 652 651,00
	поповнення бібліотечного фонду	кількість	звіт форми 6-НК	0,00	882,00	882,00
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	звіт форми 6-НК	0,00	119 618,00	119 618,00
	списання бібліотечного фонду	кількість	звіт форми 6-НК	600,00	0,00	600,00
	списання бібліотечного фонду	грн.	звіт форми 6-НК	1 500,00	0,00	1 500,00
	кількість читачів	осіб	звіт форми 6-НК	12 100,00	0,00	12 100,00
	кількість книговидач	од.	звіт форми 6-НК	250 000,00	0,00	250 000,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	10 101,00	0,00	10 101,00
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	482,37	0,00	482,37
	середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	розрахунок	0,00	136,00	136,00
	кількість читачів на 1 працівника(ставка)	осіб	розрахунок	470,00	0,00	470,00
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
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	розрахунок	0,48	0,00	0,48
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	розрахунок	0,33	0,00	0,33

Тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу культури та туризму

ЮХНО
(підпис)

Інна ЮХНО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богданівського району Харківської області

Начальник фінансового управління Краснокутської селищної ради



(підпис)

Надія ПІСНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

15.08.2024

М.П.