

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21 січня

2025 р. №

10

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – 6566487 гривень , у тому числі загального фонду – 6442288 гривень та спеціального фонду – 124199 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 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", Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки затверджена рішенням Краснокутської селищної ради від 17 жовтня 2024 року № 6426-VIII, рішення LI сесії Краснокутської селищної ради VIII скликання від 20.12.2024 року № 6651-VIII "Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2025 рік"

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

№ 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"	6 338 230	124 199	6 462 429
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2025 за предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплату послуг (крім комунальних) та оплату енергоносіїв	104 058	0	104 058
Усього		6 442 288	124 199	6 566 487

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	6 442 288	124 199	6 566 487
Усього		6 442 288	124 199	6 566 487

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
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2025 за предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплату послуг (крім комунальних) та оплату енергоносіїв	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)	104 058,00	0,00	104 058,00
2	продукту					
	кількість читачів	осіб	звіт форми 6-НК	12 100,00	0,00	12 100,00
	бібліотечний фонд	примірників	звіт форми 6-НК	164 293,00	0,00	164 293,00
	бібліотечний фонд	грн.	звіт форми 6-НК	2 905 638,00	0,00	2 905 638,00
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	звіт форми 6-НК	0,00	2 500,00	2 500,00
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	звіт форми 6-НК	0,00	99 199,00	99 199,00
	списання бібліотечного фонду	примірників	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 книговидач	од.	звіт форми 6-НК	250 000,00	0,00	250 000,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	10 101,00	0,00	10 101,00
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	543,00	0,00	543,00
	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	розрахунок	0,00	40,00	40,00
	кількість читачів на 1 працівника(ставку)	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	1,52	0,00	1,52
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	розрахунок	0,36	0,00	0,36
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Гимнасово виконуюча обов'язки начальника відділу культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

Начальник фінансового управління Краснокутської селищної ради

М.П.

20.01.2025



ЮХНО
(підпис)

Інна ЮХНО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Пісна
(підпис)

Надія ПІСНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)