

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.08.2023 № 29-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44409990 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	44409990 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 608 542,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 608 542,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України; □
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); □
- Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами); □
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ІЦМ складання місцевих бюджетів" (зі змінами); □
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; □
- Господарський кодекс України; □
- Рішення селищної ради "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 рік" від 06.12.2022 року № 2042-20/VIII. Рішення Слобожанської селищної ради від 16.03.2023р. № 2212-23/VIII. Рішення Слобожанської селищної ради від 29.06.2023 р. №2467-27/VIII.Рішення Слобожанської селищної ради від 03.08.2023 р. № 2631-28/VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності бібліотек

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
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	1 600 142,00	0,00	1 600 142,00
2	Заходи на інформатизацію	8 400,00	0,00	8 400,00
	УСЬОГО	1 608 542,00	0,00	1 608 542,00

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, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки	1 608 542,00	0,00	1 608 542,00
	Усього	1 608 542,00	0,00	1 608 542,00

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					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,75	0,00	0,75
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	12,25	0,00	12,25
	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	1 608 542,00	0,00	1 608 542,00
	продукту					
	число читачів	осіб		4 100,00	0,00	4 100,00
	кількість жінок	осіб	мережа	2 000,00	0,00	2 000,00
	кількість чоловіків	осіб	мережа	700,00	0,00	700,00
	кількість дівчат	осіб	мережа	700,00	0,00	700,00
	кількість хлопчиків	осіб	мережа	700,00	0,00	700,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	мережа	17 552,00	10 933,00	28 485,00
		грн.	мережа	753 591,00	468 632,00	1 222 223,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	мережа	0,00	0,00	0,00
		грн.	мережа	0,00	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	мережа	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		грн.	мережа	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	кількість книговидач	од.	мережа	95 000,00	0,00	95 000,00
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00

	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	392,00	0,00	392,00
	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Т.в.о. начальника відділу

(підпис)

Оксана КРИВОРУЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.08.2023

(Дата погодження)

М.П.