

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Сектор культури і туризму Старосалтівської селищної рада Чугуївського району Харківської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

25.05.2023 р. № 11-ОД

# Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1000000</b>	Сектор культури і туризму Старосалтівської селищної рада Чугуївського району Харківської області			41042010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b>	Сектор культури і туризму Старосалтівської селищної рада Чугуївського району Харківської області			41042010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014030</b>	<b>4030</b>	<b>0824</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>2050100000</b>
	(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 – 1568693 гривень , у тому числі загального фонду – 868693 гривень та спеціального фонду – 700000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування"

Закон України " Про культуру"

Закон України "Про бібліотеку і бібліотечну справу"

Положення сектору культури і туризму Старосалтівської селищної ради

Бюджетний Кодекс України

Наказ МФУ "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" "805 від 02.08.2010р.

Закон України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків від 08.09.2005р. № 2866- IV зі змінами

Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" № 1298 від 30.08.2002р.

Розпорядження «Про бюджет Старосалтівської селищної територіальної громади на 2023 рік» від 16 січня 2023 року № 4

Розпорядження № 40 від 27.03.2023 р. Старосалтівської селищної військової адміністрації

Розпорядження №72 від 23 травня 2023 року Старосалтівської селищної військової адміністрації

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль

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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль

## 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	868 693	700 000	1 568 693
Усього		<b>868 693</b>	<b>700 000</b>	<b>1 568 693</b>

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість установ, усього	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
	кількість окладів (ставок)- усього	од.	штатний розпис	6,75	0,00	6,75
	кількість окладів (ставок)- спеціалістів	од.	штатний розпис	5,75	0,00	5,75
	кількість окладів (ставок)- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	868 693,00	0,00	868 693,00
	обсяг видатків спеціального фонду на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	розпорядження	0,00	700 000,00	700 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість жінок- спеціалістів	осіб	звітність	5,75	0,00	5,75
	кількість чоловіків - спеціалістів	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00
	кількість жінок обслуговуючого персоналу	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00
	кількість чоловіків обслуговуючого персоналу	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість активного населення охопленого послугами бібліотечних закладів	осіб	програма	1 464,00	0,00	1 464,00
	жінок	осіб	програма	922,00	0,00	922,00
	чоловіків	осіб	програма	542,00	0,00	542,00

	діти громади, які охоплені послугами бібліотечних закладів, із них:	осіб	програма	442,00	0,00	442,00
	дівчатка	осіб	програма	231,00	0,00	231,00
	хлопчики	осіб	програма	211,00	0,00	211,00
	молодь громади, яка охоплена послугами бібліотечних закладів, із них:	осіб	програма	256,00	0,00	256,00
	жінок	осіб	програма	152,00	0,00	152,00
	чоловіків	осіб	програма	104,00	0,00	104,00
	дорослі громадяни, які охоплені послугами бібліотечних закладів, із них:	осіб	програма	766,00	0,00	766,00
	жінок	осіб	програма	539,00	0,00	539,00
	чоловіків	осіб	програма	227,00	0,00	227,00
	кількість книговидач	од.	звітність	55 886,00	0,00	55 886,00
	кількість капітального ремонту інших об'єктів	од.	розпорядження	0,00	1,00	1,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість книговидач на одного працівника	грн.	розрахунок	9 719,00	0,00	9 719,00
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	593,00	0,00	593,00
	середні витрати на жінок - спеціалістів	грн.	розрахунок	739 998,00	0,00	739 998,00
	середні витрати на чоловіків - спеціалістів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на жінок обслуговуючого персоналу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на чоловіків обслуговуючого персоналу	грн.	розрахунок	128 695,00	0,00	128 695,00
	витрати на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	розрахунок	0,00	700 000,00	700 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до звітного	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Обсяг освоєних коштів, які витрачаються на жінок - спеціалістів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Обсяг освоєних коштів, які витрачаються на чоловіків - спеціалістів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Обсяг освоєних коштів, які витрачаються на жінок обслуговуючого персоналу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Обсяг освоєних коштів, які витрачаються на чоловіків обслуговуючого персоналу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння спеціального фонду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Завідувач сектора культури і туризму



ПОГОДЖЕНО  
Фінансовий відділ Старосалтівської селищної ради  
Начальник фінансового відділу

25.05.2023 р.

М.П.



*Ирина КОРЯК*  
\_\_\_\_\_

Ірина КОРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Валентина СТРУК*  
\_\_\_\_\_

Валентина СТРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)