

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Кегичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

№ 23 від 05.04.2021р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури Кегичівської селищної ради		44013925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Кегичівської селищної ради		44013925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824 Забезпечення діяльності бібліотек	20539000000
	(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 – 3342017 гривень , у тому числі загального фонду – 3342017 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік". Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Закон України "Про культуру". Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу". наказ Міністерства фінансів України №793 від 20.09.2017 року «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами). Постанови Кабінету Міністрів України. накази Міністерства культури України. Міністерства фінансів України. рішення Кегичівської селищної ради II сесії VIII скликання від 24.12.2020р. №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік", рішення VIII сесії VIII скликання від 26.03.2021 року №439 "Про внесення змін та доповнень до рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік" та додатків до нього (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Духовне виховання громадян. передусім дітей та юнацтва

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	3 342 017	0	3 342 017
	Усього	3 342 017	0	3 342 017

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
	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
1	затрат					
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,75	0,00	2,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26,75	0,00	26,75
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа закладів	25,00	0,00	25,00
	видатки загального фонду	грн.	кошторис	3342017,00	0,00	3342017,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	календарний план	0,00	5,60	5,60
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	календарний план	15,30	0,00	15,30
	бібліотечний фонд	тис.грн.	календарний план	302,60	0,00	302,60
	число читачів	тис.осіб	календарний план	14006,00	0,00	14006,00
	кількість книговидач	од.	календарний план	240,00	0,00	240,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	календарний план	1567,40	0,00	1567,40
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	календарний план	9,10	0,00	9,10
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	кількість книговидач: середнє числоставок(окладів)	0,61	0,00	0,61
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	видатки загального фонду: число читачів	238,61	0,00	238,61
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількість книговидач в плановому періоді: число читачів в попередньому періоді*100%	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення числа читачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	число читачів в плановому періоді: число читачів в попередньому періоді*100%	0,00	0,00	0,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді: число читачів в попередньому періоді*100%	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу культури Кегичівської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

05.04.2021

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

Ганна КОНОШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)