

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Височанська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

16.01.2023 р. № 7/03-02

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0100000	Височанська селищна рада			04396503
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Височанська селищна рада			04396503
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2053200000
	(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 – 1609022 гривень , у тому числі загального фонду – 1599022 гривень та спеціального фонду – 10000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із змінами й доповненнями),

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року №2710-IX,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР (із змінами й доповненнями),

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»,

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура",

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами й доповненнями),

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

арештованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. за № 1103/25880,

Програма розвитку КЗ "Публічна бібліотека Височанської селищної ради Харківського району Харківської області" на 2022-2024 роки,

Рішення XVIII сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 16.12.2022 року "Про селищний бюджет Височанської селищної ради на 2023 рік"

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 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	Забезпечення діяльності бібліотек	1 599 022	0	1 599 022
2	Поповнення книжкового фонду (публічна бібліотека)	0	10 000	10 000
Усього		1 599 022	10 000	1 609 022

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 КЗ "Публічна бібліотека Височанської селищної ради Харківського району Харківської області" на 2022-2024 роки	79 960	10 000	89 960
Усього		79 960	10 000	89 960

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					
	обсяг видатків	грн.	Рішення XVIII сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 16.12.2022 року "Про	1 599 022,00	0,00	1 599 022,00

1	2	3	4	5	6	7
			селищний бюджет Височанської селищної ради на 2023 рік"			
	кількість бібліотек	од.	Звітність установи	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Обсяг видатків на поповнення книжкового фонду	грн.	Рішення XVIII сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 16.12.2022 року "Про селищний бюджет Височанської селищної ради на 2023 рік"	0,00	10 000,00	10 000,00
2	продукту					
	бібліотечний фонд	од.	звітність установ	42 272,00	0,00	42 272,00
	число читачів	осіб	звітність установ	4 513,00	0,00	4 513,00
	Кількість книговидачі	од.	звітність установ	100 034,00	0,00	100 034,00
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Розрахунок	0,00	0,05	0,05
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	12 504,00	0,00	12 504,00
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	200,00	200,00
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відсотки	100,00	0,00	100,00
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відсотки	0,00	26,50	26,50

Височанський селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Височанської селищної ради


Начальник Фінансового відділу




(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)