

Затверджено:
 Фінансове управління
 Хорольської міської ради
 Лубенського району Полтавської
 області
БРОВКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
 Посада: НАЧАЛЬНИК
 ЄДРПОУ: 44060949
 Сертифікат: 5E984D526F82F38F04
 0000001E0AE6004236B404
 Дата: 29.05.2024 12:47

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, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.05.2024

N 28

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)				ради	(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0)				ради	(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)	(4) (0) (3) (0)	(0) (8) (2) (4)		Забезпечення діяльності бібліотек	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 239 127 гривень, у тому числі загального фонду - 5 238 127 гривень та спеціального фонду - 1 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Діяльність відділу культури здійснюється на підставі наступних нормативно-правових актів :

- Конституція України від 08.07.2010 р. № 2456-VI із змінами і доповненнями,
- Закон України „Про культуру“ від 14.12.2010 р. № 2778-VI із змінами і доповненнями,
- Закон України „Про бібліотеки і бібліотечну справу“ від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР із змінами і доповненнями,
- Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” від 21.05.2009 р. № 1388-VI із змінами і доповненнями,
- Постанова КМУ від 15.09.09 р. № 1716 „Програма забезпечення бібліотечної та архівної фондів“

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються,

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)				
№ 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	5 238 127	1 000	5 239 127
Усього		5 238 127	1 000	5 239 127

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	28,25	-	28,25
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	4,75	-	4,75
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	35,00	-	35,00
5	кількість установ (бібліотек)	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 6 - НК	1,00	-	1,00
6	Видатки на утримання бібліотек: усього	грн.	Кошторис із змінами	5 238 127,00	1 000,00	5 239 127,00

7	працівники з них: жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	33,00	-	33,00
8	працівники з них: чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	6,00	-	6,00
2	продукту					
1	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт Ф № 6 - НК	-	1 705,12	1 705,12
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт Ф № 6 - НК	-	300,77	300,77
3	число читачів	осіб	звіт Ф № 6 - НК	14 000,00	-	14 000,00
4	кількість книговидач	тис.од.	звіт Ф № 6 - НК	262,60	-	262,60
5	читачі, з них: жіночої статі	осіб	формуляри читачів	11 134,00	-	11 134,00
6	читачі, з них: чоловічої статі	осіб	формуляри читачів	2 866,00	-	2 866,00
3	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	методом розрахунку	9 296,00	-	9 296,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	методом розрахунку	374,15	0,07	374,22
4	якості					
1	динаміка збільшення книговидач на одного читача у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	методом розрахунку	25,01	-	25,01

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

_____ (підпис)

Оксана ЛЕВІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

**Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу**

(підпис)

Людмила БРОВКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

29.05.2024

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}