

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.05.2025 р. № 43

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради			44060121
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради			44060121
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1657100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5485537 гривень , у тому числі загального фонду – 5276100 гривень та спеціального фонду – 209437 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Діяльність відділу культури здійснюється на підставі слідуючих 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 15.09.99 р. № 1716 „Програма збереження бібліотечних та архівних фондів“,
- Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України“ від 22.03.2000 р. № 490/2000,
- Наказ міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 „Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки“,
- Рішення п’ятої сесії Хорольської міської ради восьмого скликання № 93 від 29.01.2021 року „Про реорганізацію Хорольської централізованої бібліотечної системи“

Закон України „Про державний бюджет України на 2025 рік“.

Рішення сесії Хорольської міської ради від 20.12.2024 року № 3036 „Про бюджет Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік“

Рішення сесії Хорольської міської ради від 25.04.2025 року № 3229 „Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік“;

Рішення сесії Хорольської міської ради від 13.05.2025 року № 3239 „Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік“;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрям на реалізація бюджетної програми 7

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.

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 освітньому та професійному розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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	5 276 100	209 437	5 485 537
Усього		5 276 100	209 437	5 485 537

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 та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки (із змінами), затверджена рішенням шістдесят четвертої сесії Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області восьмого скликання від 20.12.2024 року № 3024,	5 000	0	5 000
Усього		5 000	0	5 000

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					

1	2	3	4	5	6	7
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	28,25	0,00	28,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	4,75	0,00	4,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 6 - НК	1,00	0,00	1,00
	Видатки на утримання бібліотек: усього	грн.	Кошторис із змінами	5 276 100,00	149 437,00	5 425 537,00
	Середньорічна кількість працівників	осіб	Статистичний звіт з праці I-ПВ (квартальний)	39,00	0,00	39,00
	з них: жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці I-ПВ (квартальний)	33,00	0,00	33,00
	з них: чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт з праці I-ПВ (квартальний)	6,00	0,00	6,00
	Видатки на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	60 000,00	60 000,00
2	продукту					
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт Ф № 6 - НК	0,00	1 733,11	1 733,11
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт Ф № 6 - НК	0,00	260,38	260,38
	число читачів	осіб	звіт Ф № 6 - НК	14 100,00	0,00	14 100,00
	кількість книговидач	тис.од.	звіт Ф № 6 - НК	265,00	0,00	265,00
	читачі, з них: жіночої статі	осіб	формуляри читачів	11 234,00	0,00	11 234,00
	читачі, з них: чоловічої статі	осіб	формуляри читачів	2 866,00	0,00	2 866,00
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Розрахунок до кошторису	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	методом розрахунку	9 380,00	0,00	9 380,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	методом розрахунку	374,19	14,85	389,04
	середні витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	Методом розрахунку	0,00	30 000,00	30 000,00
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Методом розрахунку	0,91	0,00	0,91
	динаміка збільшення книговидач на одного читача у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	методом розрахунку	0,21	0,00	0,21
	рівень освоєння коштів на придбання обладнання довгострокового користування	відс.		0,00	100,00	100,00