

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 Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 01-07/96 від 15.12.2024р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури Шепетівської міської ради	02231318		
	(код програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури Шепетівської міської ради	02231318		
	(код Програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та замір в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(найменування відповідального підрозділу)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2256500000
	(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 - 3745433,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3595614,00 гривень та спеціального фонду - 149819 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: \_\_\_\_\_

- Конституція України №254 к/96/ВР, 1996р.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. (зі змінами)
- Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік"
- Наказ Мін фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №115041 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
- Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)
- Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру" (зі змінами)
- Закон України від 27.01.1995р. №32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (зі змінами)
- Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розподілі коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджету" (зі змінами)
- Рішення LXI сесії міської ради №20 від 23 грудня 2024 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік"
- Рішення LXV сесії міської ради №106 від 30 січня 2025 року. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік
- Рішення LXXIX сесії міської ради №53 від 08 травня 2025 року. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік
- Рішення LXXXII сесії міської ради №92 від 07 серпня 2025 року. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік
- Рішення LXXXIV сесії міської ради №61 від 09 жовтня 2025 року. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік
- Рішення LXXXVI сесії міської ради №50 від 20 листопада 2025 року. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік
- Рішення LXXXVII (позачергова) сесії міської ради №9 від 11 грудня 2025 року. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік

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

N з/п	Ціль державної політики
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.

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

N з/п	Завдання
1.	Створення належних умов для діяльності та функціонування бібліотек

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N 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.	3270614	6000	3276614
2	Поточний ремонт приміщень	325000		325000
3	Придбання предметів довгострокового користування		44819	44819
4	Забезпечення придбання предметів довгострокового користування (поповнення бібліотечних фондів)		99000	99000
	Усього	3595614	149819	3745433

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення організації роботи закладу</b>						
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	Відток на утримання	грн.	Рівненні соці від 23 грудня 2024 року	3270614,00	6000,00	3276614,00
	Кількість установ (бібліотек)	од.	Планета Мережа закладів на 2025 рік	5,0		5,0
	Середнє число осіб (станок) - усього	од.	Штатний розпис станок на 01.01.2025р.	18,5		18,5
	Середнє число осіб (станок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станок на 01.01.2025р.	3,0		3,0
	Середнє число осіб (станок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станок на 01.01.2025р.	13,0		13,0
	Середнє число осіб (станок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис станок на 01.01.2025р.	2,5		2,5
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Число читачів	тис. осіб	Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік (2024) форма №6-ІІК	10,7		10,7
	Бібліотечний фонд	тис. грн.	Показники по сумарних книжках по бібліотеках станом на 01.01.2025р.	1567,9		1567,9
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Показники по сумарних книжках по бібліотеках станом на 01.01.2025р.	118		118
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Рівненні соці від 23 грудня 2024 року		3,3	3,3
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Рівненні соці від 23 грудня 2024 року		0,1	0,1
	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Акти списання бібліотечних фондів за попередній рік (2024)	9,3		9,3
	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Акти списання бібліотечних фондів за попередній рік (2024)	6,8		6,8
	Кількість книгочивачів	од.	Звіт про діяльність бібліотек за попередній рік (2024) форма №6-ІІК	198867		198867
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Кількість книгочивачів на одного працівника (станок)	од.	Розрахунок: Відношення кількості книгочивачів до кількості працівників (спеціалістів керівників)	12429		12429
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок: Відношення витрат на обслуговування коштів (спеціальних коштів) до числа читачів	305,66	0,56	306,23
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Кількість книгочивачів у плановому періоді порівняно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунок: відношення кількості книгочивачів у плановому періоді (198867) до фактичного показника попереднього періоду (198867)*100	100		100

**Поточний ремонт приміщень**

1	затрат					
	Видатки , спрямовані на поточний ремонт, всього	грн.	Рішення сесії	325000	0	325000
	Поточний ремонт: закріплення стелі в приміщенні КЗ "Публічна бібліотека (Дзержинської міської територіальної громади)"	грн.	Рішення сесії	170000		170000
	Проведення робіт із заміни електропроводки від головного входу до читальної залу - в фойє бібліотеки	грн.	Рішення сесії від	155000		155000
<b>2</b>	<b>продукту</b>	+				
	Кількість об'єктів, на плануються відновлювати	од. -		2		2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунково	162,5		162,5

**Забезпечення придбання предметів довгострокового користування (поповнення бібліотечних фондів)**

1	затрат					
	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії від 09.10.2025р.		99000	99000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість одиниць , що плануються придбати (література)	од.	Планова потреба на 2025 рік.		300	300
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунково: Відзначення видатків на придбання - до кількості придбаного (99000грн / 300од.)		330,0	330,0

**Забезпечення придбання предметів довгострокового користування**

1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування ( ноутбук, 2 зрізери)	грн.	рішення сесії		44819	44819
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість одиниць , що плануються придбати (ноутбук)	од.	+		3	3
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на придбання одного предмета	грн.	Розрахунково: Відзначення видатків на придбання - до кількості придбаного		14939,67	14939,67

Керівник установи - головного  
розпорядника бюджетних коштів /  
заступник керівника установи



*[Handwritten signature]*

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу  
Фінансове управління Шчепетівської міської ради  
Керівник місцевого фінансового органу /  
заступник керівника місцевого фінансового  
органу



*[Handwritten signature]*

Дата погодження

М. П.

С.М.Рижак

(підпис/підпис, прізвище)

В.О.Дрига

(підпис/підпис, прізвище)