

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Розпорядження**

**Почаївська міська рада**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік**

<b>1</b>	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Почаївська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>14052785</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2</b>	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Почаївська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>14052785</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3</b>	<b>0114030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0824</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1952100000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 384 700,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 384 700,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Бюджетний кодекс України;**

**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";**

**Закон України "Про культуру";**

**Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" від 18.10.2005 року №745;**

**Рішення сесії міської ради від 24.12.2025 року №3587 "Про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2026 рік".**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня життя населення

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

## 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 громадян до інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік	2 266 700,00	0,00	2 266 700,00
2	Поповнення бібліотечного фонду	70 000,00	0,00	70 000,00
3	Забезпечення комп'ютерним обладнанням	48 000,00	0,00	48 000,00
	<b>Усього</b>	<b>2 384 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 700,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	середнє число штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	середнє число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	кількість установ (бібліотек),	од.	Звіт бюджетної установи	1,00	0,00	1,00
	<b>продукту</b>					
	число читачів	тис.чол.	План бюджетної установи	8,67	0,00	8,67
	бібліотечний фонд	тис. примірників	План бюджетної установи	76,70	0,00	76,70
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звіт бюджетної установи	985,70	0,00	985,70
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Первинні документи (рахунки, накладні)	0,30	0,00	0,30
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Первинні документи (рахунки, накладні)	70,00	0,00	70,00
	кількість книговидач	од.	План бюджетної установи	152 504,00	0,00	152 504,00
	Кількість комп'ютерного обладнання, що планується придбати	од.	Первинні документи (рахунки, накладні)	4,00	0,00	4,00
	<b>ефективності</b>					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок	12 708,67	0,00	12 708,67
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	261,44	0,00	261,44
	середні витрати на придбання одного примірника	грн.	Розрахунок	233,33	0,00	233,33

	Середня вартість одного примірника	тис.грн.	Розрахунок	0,23	0,00	0,23
	Середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00
	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,36	0,00	100,36
	Співвідношення суми поповнення бібліотечного фонду до розміру бібліотечного фонду на початок року	відс.	Розрахунок	7,10	0,00	7,10

**Міський голова**

**Василь БОЙКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Фінансовий відділ**

(Назва місцевого фінансового органу)

**Начальник фінансового відділу**

**Ольга БОЦЮК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.