

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня
2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління культури Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 41 від 03.11.2025

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Управління культури Херсонської міської ради	05533356	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1010000	Управління культури Херсонської міської ради	05533356	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —		20 367 737,00 гривень, у тому числі:	загального фонду — 20 367 737,00 гривень спеціального фонду —

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України. Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"; Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"; розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 1240р "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік"; розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 28.03.2025 № 275р "Про внесення змін до розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 1240р "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік; розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 27.10.2025 № 867р "Про внесення змін до розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 1240р "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік".

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

Ціль державної політики

№ з/п	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності 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 професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	20 367 737,00	0,00	20 367 737,00
	УСЬОГО	20 367 737,00	0,00	20 367 737,00

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

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

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					
1.1	кількість установ (бібліотек)	од.	Положення про управління культурно-Херсонської міської ради, затверджено рішенням міської ради від 17.12.2021 № 783; номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб № 1004991070014000317	1		1
1.2	середнє число окладів (ставок) - усього:	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	135,5		135,5
1.3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	36,00		36,0
1.4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	75,00		75,0
1.5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2025р.	24,50		24,5
2 продукт						
2.1	число читачів	тис. осіб	Звіт 6-НК		10,00	10,00
2.2	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітні данні		477,985	477,985
2.3	бібліотечний фонд	тис. гривень	звітні данні		15 926,611	15 926,611
2.4	поповнення бібліотечного фонду	тис. гривень	кошторис			0,000
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітні данні		0,000	0,000
2.4	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітні данні		80,000	80,000
2.5	списання бібліотечного фонду	тис. гривень	звітні данні		45,000	45,000
2.6	кількість книговидач	од.	звітні данні		50 000	50 000
3 ефективності						
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково (відношення кількості книговидач до кількості ставок)		369	369
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунково (відношення загальної суми витрат до числа читачів)	2 037	0	2 037
4	якості					

4.1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково (співвідношення поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду)		0,00	0,00
4.2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково (співвідношення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду)		-33,62	-33,62

Начальник управління культури Херсонської міської ради

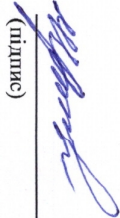


Світлана ДУМИНСКА
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради

В.о. директора, перший заступник директора департаменту бюджету і фінансів



Олена ЧУХРАЄВА
(Власне ім'я, прізвище)

М.П.

