

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ РКІТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2026

№ 18

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

|   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | <div>1000000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Відділ РКІТ</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>                                                                      | <div>41187184</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>                                                |                                                                                                                                                                                |                                                |
| 2 | <div>1010000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div> | <div>41187184</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>                                                |                                                                                                                                                                                |                                                |
| 3 | <div>1014030</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>4030</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                                           | <div>0824</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Забезпечення діяльності бібліотек</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>1450200000</div> <div>(код бюджету)</div> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 144 524,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 144 524,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024р. №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Наказ МФУ від 02.01.2019р.№1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі";
- рішення сесії міської ради від 23.12.2025 р. № 16 "Про бюджет Баштанської територіальної громади на 2026 р."

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

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Сприяння централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів.Інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек на електронних носіях і забезпечення доступу до них.Модернізація матеріально- технічної бази та інформаційно- технічних інфраструктур бібліотек. |

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, контроль |
| 2     | Придбання предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                             |

#### 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 | 4 144 524,00        | 0,00             | 4 144 524,00        |
|         | <b>Усього</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 144 524,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 144 524,00</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>                                                   |                  |                                        |                |                  |              |
| 1     | кількість установ (бібліотек),                                  | од.              | звіт по мережі, штатам та контингентам | 1,00           | 0,00             | 1,00         |
| 2     | середнє число окладів (ставок) - усього                         | од.              | звіт по мережі, штатам та контингентам | 17,25          | 0,00             | 17,25        |
| 3     | середнє число окладів міської місцевості                        | од.              | звітність                              | 10,50          | 0,00             | 10,50        |
| 4     | середнє число окладів сільської місцевості                      | од.              | звітність                              | 6,75           | 0,00             | 6,75         |
| 5     | середнє число окладів (ставок) керівних працівників             | од.              | звіт по мережі, штатам та контингентам | 1,00           | 0,00             | 1,00         |
| 6     | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                     | од.              | звіт по мережі, штатам та контингентам | 13,25          | 0,00             | 13,25        |
| 7     | середнє число окладів (ставок) робітників                       | од.              | звіт по мережі, штатам та контингентам | 2,50           | 0,00             | 2,50         |
| 8     | видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек   | грн.             | кошторис                               | 4 144 524,00   | 0,00             | 4 144 524,00 |
| 9     | видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності бібліотек | грн.             | кошторис                               | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | <b>продукт</b>                                                  |                  |                                        |                |                  |              |
| 10    | кількість користувачів                                          | осіб             | звітність установ                      | 10 100,00      | 0,00             | 10 100,00    |
| 11    | кількість користувачів, з них жінок                             | осіб             | звітність                              | 3 000,00       | 0,00             | 3 000,00     |
| 12    | кількість користувачів, з них чоловіків                         | осіб             | звітність                              | 2 000,00       | 0,00             | 2 000,00     |
| 13    | кількість користувачів, з них дівчаток                          | осіб             | звітність                              | 2 700,00       | 0,00             | 2 700,00     |
| 14    | кількість користувачів, з них хлопчиків                         | осіб             | звітність                              | 2 400,00       | 0,00             | 2 400,00     |
| 15    | кількість книговидач                                            | од.              | звітність установи                     | 141 000,00     | 0,00             | 141 000,00   |
| 16    | бібліотечний фонд                                               | тис. примірників | звітність установ                      | 111,27         | 0,00             | 111,27       |

|    |                                                                                                                         |                  |                    |              |      |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|------|--------------|
| 17 | бібліотечний фонд                                                                                                       | грн.             | звітність установи | 1 569 636,00 | 0,00 | 1 569 636,00 |
| 18 | поповнення бібліотечного фонду                                                                                          | тис. примірників | розрахунок         | 0,20         | 0,00 | 0,20         |
| 19 | поповнення бібліотечного фонду                                                                                          | грн.             | кошторис           | 60 000,00    | 0,00 | 60 000,00    |
| 20 | списання бібліотечного фонду                                                                                            | тис. примірників | розрахунок         | 3,00         | 0,00 | 3,00         |
| 21 | списання бібліотечного фонду                                                                                            | грн.             | розрахунок         | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|    | <b>ефективності</b>                                                                                                     |                  |                    |              |      |              |
| 22 | кількість книговидач на одного працівника (ставку),                                                                     | од.              | розрахунково       | 8 174,00     | 0,00 | 8 174,00     |
| 23 | середні затрати на обслуговування одного користувача                                                                    | грн.             | розрахунково       | 410,35       | 0,00 | 410,35       |
| 24 | середні витрати на придбання одного примірника книжок                                                                   |                  | розрахунково       | 300,00       | 0,00 | 300,00       |
|    | <b>якості</b>                                                                                                           |                  |                    |              |      |              |
| 25 | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді<br>відповідно до фактичного показника попереднього періоду  | відс.            | розрахунок         | 100,00       | 0,00 | 100,00       |
| 26 | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді<br>відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс.            | розрахунок         | 100,00       | 0,00 | 100,00       |

Начальник відділу РКІТ

Ірина БОТЕЗАТ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Баштанської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

Лілія ІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

