

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради
Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.01.2026 р. № 07-о

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік**

1.	1000000	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області			44021941
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області			44021941
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2052400000
	(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 –2986511 гривень , у тому числі загального фонду – 2986511 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами); Конституція України; Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 р. №110 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Культура»»; Закон України від 03.12.2025 року № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 року №608 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Рішення сесії Балаклійської міської ради від 29.07.2021 року №610-VIII «Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Балаклійської міської ради на 2022-2026 роки», Розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 24.12.2025 року № 2515 "Про бюджет Балаклійської міської територіальної громади на 2026 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформатизації та культурних цінностей

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 за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек Балаклійської міської ради для вільного доступу до документів та інформації	2 986 511	0	2 986 511
Усього		2 986 511	0	2 986 511

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	Програма розвитку культури і туризму в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки (зі змінами в редакції від 25.03.2024 р № 1087)	2 986 511	0	2 986 511
Усього		2 986 511	0	2 986 511

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					
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	8,75	0,00	8,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	13,75	0,00	13,75
	кількість установ (бібліотек)	од.	звіт з мережі	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	2 986 511,00	0,00	2 986 511,00
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	число читачів	осіб	статистичний звіт, річний план роботи	1 800,00	0,00	1 800,00
	кількість книговидач	од.	статистичний звіт, річний план роботи	35 100,00	0,00	35 100,00
	число читачів (жінок)	осіб	статистичний звіт, річний план роботи	900,00	0,00	900,00
	число читачів (чоловіків)	осіб	статистичний звіт, річний план роботи	900,00	0,00	900,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	2 552,73	0,00	2 552,73
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	1 659,17	0,00	1 659,17
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Балаклійської міської ради Харківської області

Начальник фінансового управління міської ради

30.01.2026 р.

М.П.

Володимир ПОПОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КУЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)