

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника)

(кошти місцевого бюджету)

29.12.2023 № 297

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації				43960389
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>					
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації				43960389
		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>					
3.	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0210000000	
	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функциональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 41134784 гривень , у тому числі загального фонду – 40899784 гривень та спеціального фонду – 235000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями)
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI
- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.05.1995 №32/95-ВР (зі змінами та доповненнями)
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування» (зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)
- Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року №2710-IX
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік"
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1396 від 20 листопада 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1496 від 22 грудня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		28 914 845	0	28 914 845
2	Оплата праці	2 277 395	0	2 277 395
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії			
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг для належного функціонування закладів	9 707 544	235 000	9 942 544
	Усього	40 899 784	235 000	41 134 784

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Довідка з державного реєстру	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	204,00	0,00	204,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	56,00	0,00	56,00

	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	3,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	25,50	0,00	25,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	120,50	0,00	120,50
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розрахунково	40 899 784,00	235 000,00	41 134 784,00
2	продукту					
	кількість книговидач	од.	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	960 050,00	0,00	960 050,00
	число читачів	осіб	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	52 800,00	0,00	52 800,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки	0,00	1 120,12	1 120,12
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	0,00	51,00	51,00
	бібліотечний фонд	грн.	Звіт	0,00	18 538 340,00	18 538 340,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи	0,00	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи	0,00	68 400,00	68 400,00
3	ефективності					
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	775,00	0,00	775,00
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково	31 060,00	0,00	31 060,00
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

В.В.БУНЯК

(Small handwritten text)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Small handwritten text)

(Handwritten signature)
(Handwritten signature)