

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 835
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2010 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної
адміністрації

(забюджетована головним розпорядником)

(коштами місцевого бюджету)

10.05.2024 № 104

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(забюджетована головним розпорядником коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(забюджетована головним розпорядником коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	021000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(забюджетована бюджетною програмою відповідно до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 47413000 гривень , у тому числі загального фонду – 45888000 гривень та спеціального фонду – 1525000 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 культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року № 110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків 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 2024 рік " від 09.11.2023 №3460-IX

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08.12.2023 року №1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 16.02.2024 року №82 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 21.02.2024 року №102 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 25.04.2024 року №276 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
2	Оплата праці	33 598 000	0	33 598 000
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	2 334 500	0	2 334 500
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг для належного функціонування закладів	9 955 500	265 000	10 220 500
6	Капітальні видатки	0	1 260 000	1 260 000
	Усього	45 888 000	1 525 000	47 413 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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 (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	204,00	0,00	204,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	56,00	0,00	56,00

	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	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 на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розрахунково	45 888 000,00	1 525 000,00	47 413 000,00
2	продукту					
	кількість книговидач	од.	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	978 050,00	0,00	978 050,00
	число читачів	осіб	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	54 000,00	0,00	54 000,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки	0,00	1 068,13	1 068,13
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Розрахунково	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	0,00	35,00	35,00
	бібліотечний фонд	грн.	Звіт	0,00	19 843 931,00	19 843 931,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи	0,00	2,95	2,95
	списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи	0,00	220 000,00	220 000,00
	кількість користувачів електронних послуг	осіб	Розрахунково	183 608,00	0,00	183 608,00
	кількість створеного інформаційного електронного продукту	од.	Розрахунково	1 175,00	0,00	1 175,00
	кількість проведених заходів	од.	Розрахунково	1 501,00	0,00	1 501,00
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	Розрахунково	193,12	6,42	199,54
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково	4 794,36		4 794,36
	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунково	0,00	427,12	427,12
	кількість читачів на 1 примірника (ставку)	осіб	Розрахунково	264,71	0,00	264,71
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Розрахунково	210,00	0,00	210,00
	кількість звернень до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	Розрахунково	405 000,00	0,00	405 000,00
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	відс.	Розрахунково	0,00	28,80	28,80

коefficient оновлюваностi бiблiотечного фонду	вiдс.	Розрахунково	0,00	0,30	0,30
коefficient списання бiблiотечного фонду	вiдс.		0,00	3,30	3,30

Директор Департаменту гуманiтарної полiтики облдержадмiнiстрацiї

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фiнансiв

Директор Департаменту фiнансiв облдержадмiнiстрацiї

Дата погодження

М.П.

10.05.2024



(пiсьм.)

Володимир БУНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(пiсьм.)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)