

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.11.2024 № 294

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)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0210000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної 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 47636600 гривень , у тому числі загального фонду – 46086600 гривень та спеціального фонду – 1550000 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)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 24.10.2024 року №669 "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 до документів та інформації, створення умов 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	2 558 100	0	2 558 100
4	Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг для належного функціонування закладів	9 930 500	265 000	10 195 500
6	Капітальні видатки	0	1 285 000	1 285 000
	Усього	46 086 600	1 550 000	47 636 600

гривень

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			

гривень

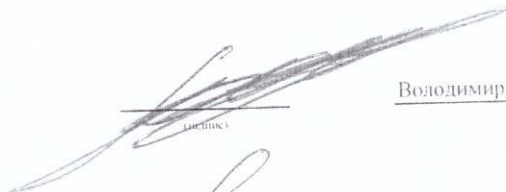
11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
I	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	57,00	0,00	57,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	119,50	0,00	119,50
	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розрахунково	46 086 600,00	1 525 000,00	47 611 600,00
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	1 013,52	1 013,52
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Розрахунково	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	0,00	62,25	62,25
	бібліотечний фонд	грн.	Звіт	0,00	20 042 137,00	20 042 137,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи	0,00	3,96	3,96
	списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи	0,00	88 200,00	88 200,00
	кількість користувачів електронних послуг	осіб	Розрахунково	173 608,00	0,00	173 608,00
	кількість створеного інформаційного електронного продукту	од.	Розрахунково	975,00	0,00	975,00
	кількість проведених заходів	од.	Розрахунково	1 531,00	0,00	1 531,00
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	Розрахунково	202,48	6,42	208,90
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково	4 794,36	0,00	4 794,36
	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунково	0,00	335,37	335,37
	кількість читачів на 1 примірника (ставку)	осіб	Розрахунково	265,00	0,00	265,00
	забезпеченність 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	395 000,00	0,00	395 000,00
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0,00	72,63	72,63
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунково	0,00	0,39	0,39
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.		0,00	6,14	6,14

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департаменту фінансів
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації


Володимир БУНЯК
Директор


Микола КОПАЧІВСЬКИЙ
Директор

Володимир БУНЯК
Директор

Микола КОПАЧІВСЬКИЙ
Директор