

ЗАТВЕРДЖЕНО

26 серпня 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)

31.12.2024 № 381

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0614030	4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек	0210000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 47463831 гривень , у тому числі загального фонду — 46029960 гривень та спеціального фонду — 1433871 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 №66 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 25.11.2024 року №737 "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
1	2	3	4	5
2	Оплата праці	33 598 000,00	-	33 598 000,00
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	2 500 980,00	-	2 500 980,00
4	Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг для належного функціонування закладів	9 930 980,00	265 000,00	10 195 980,00
6	Капітальні видатки	-	1 168 871,00	1 168 871,00
	Усього	46 029 960,00	1 433 871,00	47 463 831,00

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

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

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					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Довідка з державного реєстру	2,00	-	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	204,00	-	204,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	57,00	-	57,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	-	1,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	26,50	-	26,50

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	119,50	-	119,50
	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розрахунково	46 029 960,00	1 433 871,00	47 463 831,00
2	продукту					
	кількість книговидач	од.	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	978 050,00	-	978 050,00
	число читачів	осіб	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	54 000,00	-	54 000,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки	-	1 013,52	1 013,52
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Розрахунково	-	1 168 871,00	1 168 871,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	-	62,25	62,25
	бібліотечний фонд	грн.	Звіт	-	20 042 137,00	20 042 137,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи	-	3,96	3,96
	списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи	-	88 200,00	88 200,00
	кількість користувачів електронних послуг	осіб	Розрахунково	173 608,00	-	173 608,00
	кількість створеного інформаційного електронного продукту	од.	Розрахунково	975,00	-	975,00
	кількість проведених заходів	од.	Розрахунково	1 531,00	-	1 531,00
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	Розрахунково	202,23	-	202,23
	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	-	295,17	295,17
	кількість читачів на 1 примірника (ставку)	осіб	Розрахунково	265,00	-	265,00
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Розрахунково	210,00	-	210,00
	кількість звернень до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	Розрахунково	395 000,00	-	395 000,00
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	-	172,90	172,90
	коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунково	-	0,39	0,39
	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.		-	6,14	6,14

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата: 19 грудня 2024
М.П.

(Handwritten signature)

Володимир БУНЯК

(Підписом керівника)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Підписом керівника)