

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.01.2023 № 4

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 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 — 41006784 гривень , у тому числі загального фонду — 40771784 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 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 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"

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
1	2	3	4	5
2	Оплата праці	28 914 845	0	28 914 845
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	3 181 895	0	3 181 895
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг для належного функціонування закладів	8 675 044	235 000	8 910 044
Усього		40 771 784	235 000	41 006 784

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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
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	56,00	0,00	56,00
1	2	3	4	5	6	7
	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 загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розрахунково	40 771 784,00	0,00	40 771 784,00
2	продукту					
	кількість книговидач	од.	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	1 140 100,00	0,00	1 140 100,00
	число читачів	осіб	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	60 100,00	0,00	60 100,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки	0,00	652,70	652,70
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	0,00	33,00	33,00
	бібліотечний фонд	грн.	Звіт	0,00	16 277 900,00	16 277 900,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи	0,00	2,90	2,90
	списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи	0,00	213 400,00	213 400,00
3	ефективності					
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	678,40	0,00	678,40
	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

ПОГОДЖЕНО
 Департамент фінансів облдержадміністрації
 Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

В.В.БУНЯК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)