

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики обласної державної
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16 грудня 2021р № 945

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Вінницької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 43960389 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Вінницької облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця) | | | 43960389 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | «Забезпечення діяльності бібліотек» (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 02100000000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | | | - | 34361718,68 гривень, |
| | у тому числі загального фонду | - | 32984246,30 гривень | та спеціального фонду | - 1377472,38 гривень. |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (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), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 березня 2021 року № 205 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», Рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 вересня 2021 року №209 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 жовтня 2021 року № 763 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 листопада 2021 року № 836 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | підтримка та просування національного культурного продукту в Вінницькій області |
| 2 | створення умов для централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів |
| 3 | збереження, систематизація та популяризація бібліотечних ресурсів в історичному аспекті |
| 4 | вивчення і використання матеріальної та духовної культури, забезпечення культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій |

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:

грн.

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Оплата праці | 23585929,72 | | 23585929,72 |
| 2 | Комунальні послуги та енергоносії | 1241022,50 | | 1241022,50 |
| 3 | Забезпечення належного функціонування бібліотек | 8157294,08 | | 8157294,08 |
| 4 | Поповнення бібліотечного фонду та передплата періодичних видань | 0 | 853000,00 | 853000,00 |
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості | 0 | 524472,38 | 524472,38 |
| | Усього | 32984246,30 | 1377472,38 | 34361718,68 |

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

грн.

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки | 91000 | | 91000 |
| | Усього | 91000 | 0 | 91000 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-------------------------------|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показники загат: | | | | | |
| | Кількість установ (бібліотек) | одиниць | Наказ Управління культури і мистецтв № 242 від 22.12.2018 р. | 1 | | 1 |

| | | | | | | |
|----------|---|------------|----------------|---------|---------|---------|
| | Середнє число окладів (ставок) усього | одиниць | Штатний розпис | 231 | 0,5 | 231,5 |
| | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | одиниць | Штатний розпис | 75 | 0 | 75 |
| | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів | одиниць | Штатний розпис | 124 | 0,5 | 124,5 |
| | Середнє число окладів (ставок) робітників | одиниць | Штатний розпис | 27,5 | 0 | 27,5 |
| | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | одиниць | Штатний розпис | 4,5 | | 4,5 |
| 2 | Показники продукту: | | | | | |
| | Число читачів | тис. осіб | План роботи | 73 | | 73 |
| | Бібліотечний фонд | тис. прим. | Звіт | | 927,4 | 927,4 |
| | Бібліотечний фонд | тис. грн. | Звіт | | 19244,1 | 19244,1 |
| | Поповнення бібліотечного фонду | тис. грн. | План роботи | | 2555 | 2555 |
| | в т.ч. книги | тис. грн. | | | 1525 | 1525 |
| | Поповнення бібліотечного фонду | тис. прим. | План роботи | | 19,1 | 19,1 |
| | в т.ч. книги | тис. прим. | | | 11,4 | 11,4 |
| | Списання бібліотечного фонду | тис. прим. | План роботи | | 20 | 20 |
| | Списання бібліотечного фонду | тис. грн. | План роботи | | 108 | 108 |
| | Кількість книговидач | Одиниць | План роботи | 1424000 | | 1424000 |
| 3 | Показники ефективності: | | | | | |
| | Кількість книговидач на одного працівника(на ставку бібліотекаря) | Одиниць | План роботи | 51751 | | 51751 |
| | Середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | Розрахунково | 452 | | 452 |
| | Середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн. | Розрахунково | | 134 | 134 |

| | | | | | | |
|---|--|---|--------------|-----|-----|-----|
| 4 | Показники якості: | | | | | |
| | Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунково | | 100 | 100 |
| | Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунково | 100 | | 100 |

Директор Департаменту гуманітарної

політики облдержадміністрації



 (підпис)

О.В.МЕЛЬНИК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
 облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів
 облдержадміністрації



 (підпис)

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

