

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/ розпорядчий документ  
Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.03.2021 № 48

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

1. **0614030** **Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації** **43960389**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **0614030** **Департамент гуманітарної політики 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** - **35808718,68** гривень,  
у тому числі загального фонду - **32729246,30** гривень та спеціального фонду - **3079472,38** 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».

## 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	1086022,50		1086022,50
3	Забезпечення належного функціонування бібліотек	8057294,08		8057294,08
4	Поповнення бібліотечного фонду та передплата періодичних видань	0	2555000,00	2555000,00
5	Погашення кредиторської заборгованості	0	524472,38	524472,38
	Усього	32729246,30	3079472,38	35808718,68

### 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	<b>Показники затрат:</b>					
	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	<b>Показники продукту:</b>					
	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	<b>Показники ефективності:</b>					
	Кількість книговидач на одного працівника(на ставку бібліотекаря)	Одиниць	План роботи	51751		51751
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	448		448
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунково		134	134

4	<b>Показники якості:</b>					
	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

В.о. директора 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)

Дата погодження

М.П.