

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

18.03.2025 № 84

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – 40131110 гривень , у тому числі загального фонду – 39031110 гривень та спеціального фонду – 1100000 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 2025 рік" від 19.11.2024 №4059-IX

Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 23.12.2024 року №811 "Про обласний бюджет на 2025 рік"

Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 11.03.2025 року №140 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2025 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

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Оплата праці	27 560 000	0	27 560 000
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	2 572 730	20 672	2 593 402
4	Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг для належного функціонування закладів	8 898 380	204 328	9 102 708
6	Капітальні видатки	0	875 000	875 000
Усього		39 031 110	1 100 000	40 131 110

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

				гривень
№ 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.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	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 персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	26,50	0,00	26,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	119,50	0,00	119,50
	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розрахунково	39 031 110,00	1 100 000,00	40 131 110,00
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	968,98	968,98
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Розрахунково	0,00	800 000,00	800 000,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, план роботи	0,00	43,50	43,50
	бібліотечний фонд	грн.	Звіт	0,00	20 989 339,00	20 989 339,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи	0,00	2,10	2,10
	списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи	0,00	140 000,00	140 000,00
	кількість користувачів електронних послуг	осіб	Розрахунково	173 610,00	0,00	173 610,00
	кількість створеного інформаційного електронного продукту	од.	Розрахунково	975,00	0,00	975,00
	кількість проведених заходів	од.	Розрахунково	1 455,00	0,00	1 455,00
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	Розрахунково	171,48	0,00	171,48
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково	4 794,00	0,00	4 794,00
	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунково	0,00	380,95	380,95
	кількість читачів на 1 примірника (ставку)	осіб	Розрахунково	265,00	0,00	265,00
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Розрахунково	212,00	0,00	212,00
	кількість звернень до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	Розрахунково	385 000,00	0,00	385 000,00
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

коефіцієнт оновлюваності бібліотечно-з фонду	відс.	Розрахунково	0,00	0,22	0,22
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунково	0,00	4,49	4,49

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження

№

02311477

Україна

02311477

Україна

02311477

Україна

(підпис)

(підпис)

Володимир БУНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)