

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

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.01.2025 № 17

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 40131110 гривень , у тому числі загального фонду — 39831110 гривень та спеціального фонду — 300000 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"

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, загальної доступності 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	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	9 698 380	204 328	9 902 708
6	Капітальні видатки	0	75 000	75 000
	Усього	39 831 110	300 000	40 131 110

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

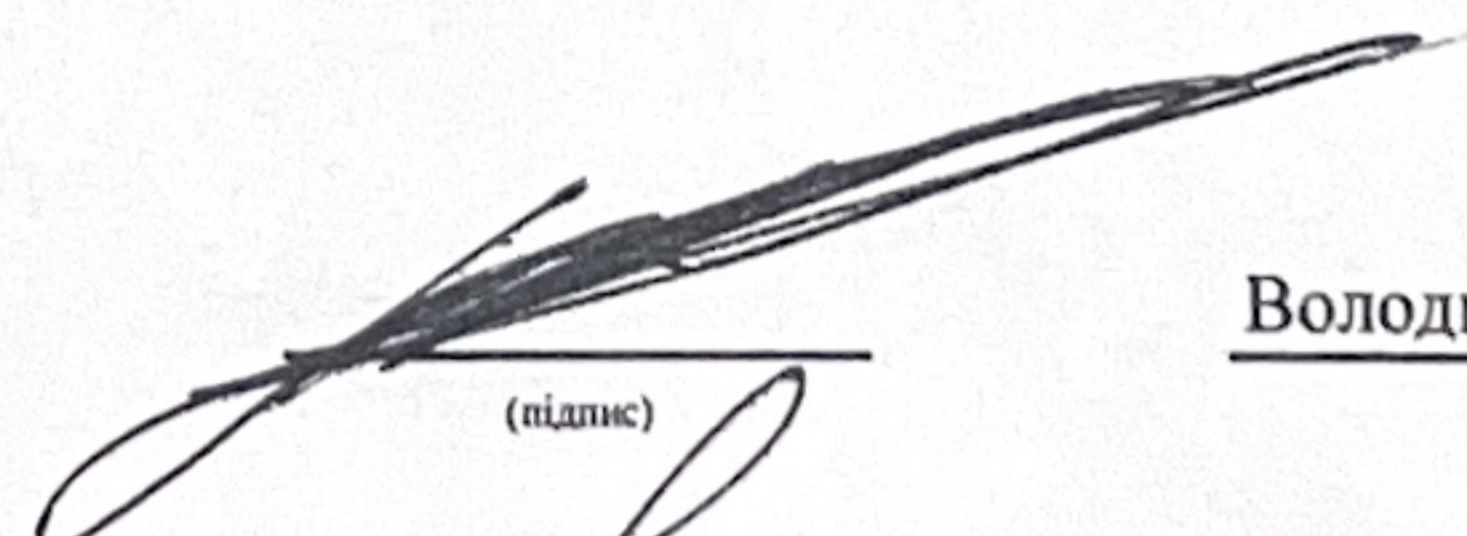
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			


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.	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	39 831 110,00	300 000,00	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	951,27	951,27
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	0,00	43,50	43,50
бібліотечний фонд	грн.	Звіт	0,00	20 042 137,00	20 042 137,00
списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи	0,00	120 000,00	120 000,00
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	1 535,00	0,00	1 535,00
3 ефективності					
середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	Розрахунково	175,00	0,00	175,00
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково	4 794,00	0,00	4 794,00
кількість читачів на 1 примірника (ставку)	осіб	Розрахунково	265,00	0,00	265,00
забезпеченність комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Розрахунково	210,00	0,00	210,00
кількість звернень до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	Розрахунково	395 000,00	0,00	395 000,00
4 якості					
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунково	0,00	4,57	4,57

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

Володимир БУНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

