

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

01.03.2024 № 32

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389
	<small>код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету</small>		<small>(млн. грн ЄДРПОУ)</small>
	<small>Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації</small>		
	<small>код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету</small>		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389
	<small>код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету</small>		<small>(млн. грн ЄДРПОУ)</small>
	<small>Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації</small>		
	<small>код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету</small>		
3.	0614030	4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек	0210000000
	<small>код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код Типової операційної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код Фінансової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету</small>
	<small>Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації</small>		
	<small>код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету</small>		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 47413000 гривень , у тому числі загального фонду – 47148000 гривень та спеціального фонду – 265000 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 витрат 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 2024 рік " від 09.11.2023 №3460-IX
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08.12.2023 року №1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 16.02.2024 року №82 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 21.02.2024 року №102 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

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

3. 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Оплата праці	33 598 000,00	-	33 598 000,00
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	2 334 500,00	-	2 334 500,00
4	Інші видатки для належного функціонування закладів (нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень)	11 215 500,00	265 000,00	11 480 500,00
	Усього	47 148 000,00	265 000,00	47 413 000,00

0. 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			

1. 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.	Довідка з державного реєстру	2,00	-	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	204,00	-	204,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	56,00	-	56,00

персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	-	2,00
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	25,50	-	25,50
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	120,50	-	120,50
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розрахунково	47 148 000,00	-	47 148 000,00
2 продукту					
кількість книговидач	од.	Статистичний звіт про роботу бібліотеки. План роботи	970 050,00	-	970 050,00
число читачів	осіб	Статистичний звіт про роботу бібліотеки. План роботи	54 000,00	-	54 000,00
бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки	-	1 097,65	1 097,65
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки. План роботи	-	25,50	25,50
бібліотечний фонд	грн.	Звіт	-	20 063 710,00	20 063 710,00
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи	-	2,40	2,40
списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи	-	90 000,00	90 000,00
3 ефективності					
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	873,00	-	87 300,00
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково	31 060,00	-	31 060,00
4 якості					
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	102,00	-	102,00
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

(Handwritten signature)
 (Підпис) (ПРИЗВИЩЕ)

Володимир БУНЯК
 (Підпис) (ПРИЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
 (Підпис) (ПРИЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(Handwritten signature)