

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2020 № 3

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1010000 Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації  
( код ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації  
( код ) (найменування головного розпорядника)

3. 1014030 0824 «Забезпечення діяльності бібліотек»  
( код ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 35288508 гривень, у тому числі загального фонду – 32660308 гривень та спеціального фонду – 2628200 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), рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 885 «Про обласний бюджет на 2020 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Оплата праці	22793307	30062	22823369
2	Комунальні послуги та енергоносії	1567768	6400	1574168
3	Забезпечення належного функціонування бібліотек	8299233	91738	8390971
4	Поповнення бібліотечного фонду та передплата періодичних видань		2500000	2500000
	Усього	32660308	2628200	35288508

### 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
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки	170000		170000
	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	10000		10000
	Усього	180000	0	180000

### 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 затрат:					
	Кількість установ (бібліотек)	одиниць	Наказ Управління культури і мистецтв № 242 від 22.12.2018 р.	4		4

	Середнє число окладів (ставок) усього	одиниць	Штатний розпис	234	0,5	234,5
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	Штатний розпис	75	0	75
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	127	0,5	127,5
	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	72,985		72,985
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	Звіт		906,229	906,229
	Бібліотечний фонд	тис. грн.	Звіт		17043,4	17043,4
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	План роботи		2500	2500
	в т.ч. книги	тис. грн.			1420	1420
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	План роботи		19,6	19,6
	в т.ч. книги	тис. прим.			7,6	7,6
	Списання бібліотечного фонду	тис. прим.	План роботи		26	26
	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	План роботи		58	58
	Кількість книговидач	Одиниць	План роботи	1423000		1423000
3	<b>Показники ефективності:</b>					
	Кількість книговидач на одного працівника(на ставку бібліотекаря)	Одиниць	План роботи	51923		51923
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	447		447
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунково		187	187



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

Начальник управління культури і мистецтв  
облдержадміністрації

*О.М.*  
(підпис)

О.М. Дернова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів  
облдержадміністрації

*[Підпис]*  
(підпис)

М.А. Копачевський  
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів  
облдержадміністрації



15.01.2020

*[Підпис]*