

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ

Управління культури та мистецтв облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>39955650</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>39955650</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>«Забезпечення діяльності бібліотек»</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>35276708</u> гривень, у тому числі загального фонду — <u>32648508</u> гривень та спеціального фонду — <u>2628200</u> 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 грудня 2019 року № 885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 квітня 2020 року № 267 «Про внесення змін до обласного бюджету 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	1555968	6400	1562368
3	Забезпечення належного функціонування бібліотек	8299233	91738	8390971
4	Поповнення бібліотечного фонду та передплата періодичних видань		2500000	2500000
	Усього	32648508	2628200	35276708

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
	Усього	170000	0	170000

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	Показники продукту:					
	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	Показники ефективності:					
	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	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. Дернова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

М.А. Копачевський
(ініціали та прізвище)

(підпис)



Handwritten signature in blue ink.