

Наказ / розпорядчий документ  
Управління культури і мистецтв облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
28.11.2019 № 255

# Паспорт

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | <u>1010000</u><br>( код )   | Управління культури і мистецтв Вінницької обласної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u><br>( код )   | Управління культури і мистецтв Вінницької обласної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника) |
| 3. | <u>1014030</u><br>( код )   | 0824 «Забезпечення діяльності бібліотек»<br>(КФКВК)<br>(найменування бюджетної програми)                  |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>33127990</u> гривень, у тому фонду – <u>29688790</u> гривень та спеціального фонду – <u>3439200</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 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови обласної державної Ради 7 скликання адміністрації від 07.02.2019 року №100 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», рішення 37 сесії Обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року № 744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.03.2019 року №212 «Про внесення змін до обласний бюджет на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13.06.2019 року №449 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.11.2019 року №905 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.11.2019 року №905 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 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:

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Оплата праці	20397794	52950	20450744
2	Комунальні послуги та енергоносії	1601323	5430	1606753
3	Забезпечення належного функціонування бібліотек	7689673	68820	7758493
4	Поповнення бібліотечного фонду та передплата періодичних видань		2436300	2436300
5	Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва (капітальний ремонт частини системи опалення)		600000	600000
6	Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва (придбання комп'ютерної техніки)		100000	100000
7	Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва для придбання протикрадіжної радіочастотної системи		76700	76700
8	Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва для придбання інформаційного сенсорного кіоску		60000	60000
9	Вінницька обласна бібліотека для юнацтва для придбання господарського інвентарю		39000	39000
	Усього	29688790	3439200	33127990

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

грн.

№ 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	63000		63000
	Усього	63000		63000



# 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	<b>Показники затрат:</b>					
	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	1	235
	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	0,5	5
2	<b>Показники продукту:</b>					
	Число читачів	тис. осіб	План роботи	73,085		73,085
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	Звіт		1342,694	1342,694
	Бібліотечний фонд	тис. грн.	Звіт		17076,577	17076,577
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	План роботи		2436,3	2436,3
	в т.ч. книги	тис. грн.			1591	1591
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	План роботи		16,229	16,229
	в т.ч. книги	тис. прим.			9,068	9,068
	Списання бібліотечного фонду	тис. прим.	План роботи		19	19
	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	План роботи		66	66
	Кількість книговидач	Одиниць	План роботи	1421150		1421150

3	<b>Показники ефективності:</b>							
	Кількість книговидач на одного працівника(на ставку бібліотекаря)	Одиниць	План роботи		51893			51893
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково		406			406
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунково			175		175
4	<b>Показники якості:</b>							
	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

В.о начальника управління культури і мистецтв  
облдержадміністрації

В.Г.Троян

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів  
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів  
облдержадміністрації

М.А. Копачевський

(ініціали та прізвище)



27.11.2019

*Мару*