

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**  
Департаменту культури Вінницької міської ради

"13" листопада 2024 року № 9

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)	02226607 (код за ЄДРПОУ)
2.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02226607 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 4030 0824 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 671 513,00 гривень, у тому числі загального фонду - 22 467 713,00 гривень та спеціального фонду -1 203 800,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України від 09.11.2023 р. №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"
3. Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
6. Наказ Міністерства фінансів та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами
8. Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення міської ради від 29.10.2021 № 642, зі змінами)

**6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у сфері культури і мистецтва, спрямована на забезпечення діяльності бібліотек

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними 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	Гривень	
				Усього	Усього
1		3	4	5	
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	22 467 713,00	1 203 800,00		23 671 513,00
<b>Усього</b>		<b>22 467 713,00</b>	<b>1 203 800,00</b>		<b>23 671 513,00</b>

10. 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
1	Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	22 467 713,00	1 203 800,00	23 671 513,00
	Усього	22 467 713,00	1 203 800,00	23 671 513,00

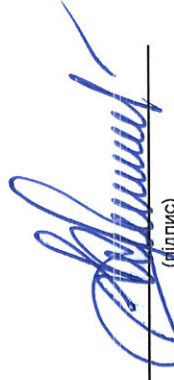
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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					
1	затрат					
1.1.	Кількість установ	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 28.09.2023 р. № 2450 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2024, 2025 та 2026 роки по галузях" "Культура і мистецтво" та "Освіта"	1		1
1.2.	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 28.09.2023 р. № 2450 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2024, 2025 та 2026 роки по галузях" "Культура і мистецтво" та "Освіта"	113,0		113,0
1.3.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	19,0		19,0
1.4.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	75,0		75,0

1.5.	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,0		1,0
1.6.	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	18,0		18,0
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1.	Число читачів	тис. осіб	План роботи закладу на 2024 рік	63,350		63,350
	в тому числі:					
	= чоловіків	тис. осіб	План роботи закладу на 2024 рік	23,651		23,651
	= жінок	тис. осіб	План роботи закладу на 2024 рік	39,699		39,699
2.2.	Бібліотечний фонд	тис. один.	План роботи закладу на 2024 рік			
2.2.1.	- на початок року	тис. один.	План роботи закладу на 2024 рік		857,370	857,370
2.2.2.	- на кінець року	тис. один.	План роботи закладу на 2024 рік		792,985	792,985
2.3.	Бібліотечний фонд	тис.грн.	План роботи закладу на 2024 рік			
2.3.1.	- на початок року	тис.грн.	План роботи закладу на 2024 рік		7 791,835	7 791,835
2.3.2.	- на кінець року	тис.грн.	План роботи закладу на 2024 рік		8 221,635	8 221,635
2.4.	Повнення бібліотечного фонду	тис. один.	План роботи закладу на 2024 рік		13,000	13,000
2.5.	Повнення бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи закладу на 2024 рік		1079,800	1079,800
2.6.	Списання бібліотечного фонду	тис. один.	План роботи закладу на 2024 рік		77,385	77,385
2.7.	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи закладу на 2024 рік		650,000	650,000
2.8.	Кількість книговидач	од.	План роботи закладу на 2024 рік	1 331 000		1 331 000

3. ефективності		од.	Розрахунок	17 747	17 747	17 747
3.1.	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)					
3.2.	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	354,66	19,00	373,66
3.3.	Середні затрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок		83,06	83,06
4. якості						
4.1.	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		72,81	72,81
4.2.	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	89,3		89,3

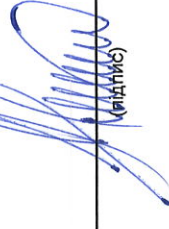
Директор департаменту культури Вінницької міської ради

  
(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

  
(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 13.02.2024 р

М. П.