

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**  
Департаменту культури Вінницької міської ради

"17" 12 2024 року № 48

**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 бібліотеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 344 230,00 гривень, у тому числі загального фонду - 22 482 713,00 гривень та спеціального фонду -1 861 517,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України
- Закон України від 09.11.2023 р. №3460-ІХ "Про Державний бюджет України на 2024 рік"
- Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами згідно рішення ВМР від 23.08.2024 № 2402 р., від 25.10.2024р. №2490, від 29.11.2024 р. №2568)
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
- Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 р. №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "культура"
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами
- 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 бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, створення умов 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	22 482 713,00	1 861 517,00	24 344 230,00
<b>Усього</b>		<b>22 482 713,00</b>	<b>1 861 517,00</b>	<b>24 344 230,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	22 482 713,00	1 861 517,00	24 344 230,00
<b>Усього</b>		<b>22 482 713,00</b>	<b>1 861 517,00</b>	<b>24 344 230,00</b>

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 до документів та інформації, створення умов 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 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури	1		1
1.2.	Середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури	113,0		113,0
1.3.	керівних працівників	од.	Штатний розпис	19,0		19,0
1.4.	спеціалістів	од.	Штатний розпис	75,0		75,0
1.5.	робітників	од.	Штатний розпис	18,0		18,0
1.6.	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,0		1,0
2	продукту					
2.1.	Кількість читачів	осіб	План роботи закладу на 2024 рік	63 350		63 350
	в тому числі:					
	= чоловіків	осіб	План роботи закладу на 2024 рік	23 651		23 651
	= жінок	осіб	План роботи закладу на 2024 рік	39 699		39 699

2.2.	Бібліотечний фонд	примірників	План роботи закладу на 2024 рік			
2.2.1.	- на початок року	примірників	План роботи закладу на 2024 рік	857 370	857 370	857 370
2.2.2.	- на кінець року	примірників	План роботи закладу на 2024 рік	792 985	792 985	792 985
2.3.	Бібліотечний фонд	грн.	План роботи закладу на 2024 рік			
2.3.1.	- на початок року	грн.	План роботи закладу на 2024 рік	7 791 835	7 791 835	7 791 835
2.3.2.	- на кінець року	грн.	План роботи закладу на 2024 рік	8 221 635	8 221 635	8 221 635
2.4.	Повнення бібліотечного фонду	примірників	План роботи закладу на 2024 рік	13 000	13 000	13 000
2.5.	Повнення бібліотечного фонду	грн.	План роботи закладу на 2024 рік	1 079 800	1 079 800	1 079 800
2.6.	Списання бібліотечного фонду	примірників	План роботи закладу на 2024 рік	77 385	77 385	77 385
2.7.	Списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи закладу на 2024 рік	650 000	650 000	650 000
2.8.	Кількість книговидач	од.	План роботи закладу на 2024 рік	1 331 000	1 331 000	1 331 000
2.9.	Кількість користувачів електронних послуг	осіб	План роботи закладу на 2024 рік	2 563	2 563	2 563
2.10.	Кількість створеного інформаційного електронного продукту	од.	План роботи закладу на 2024 рік	1	1	1
2.11.	Кількість проведених заходів	од.	План роботи закладу на 2024 рік	2 400	2 400	2 400
3.	ефективності					
3.1.	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	17 747	17 747	17 747
3.2.	Середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	Розрахунок	341,10	28,24	369,34
3.3.	Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунок	83,06	83,06	83,06
3.4.	Кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	845	845	845
3.5.	Забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Статистична звітність	120	120	120
3.6.	Кількість звернень, до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	Статистична звітність	265 000	265 000	265 000

4. якості							
4.1.	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	72,81	72,81	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	89,3	89,3
4.3.	Динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0
4.4.	Коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,52	1,52	1,52	1,52
4.5.	Коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	9,03	9,03	9,03	9,03

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)

