

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту культури Вінницької міської ради

"10" листопада 2022 року № 12

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	2536000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 499 349,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 211 549,00 гривень та спеціального фонду - 3 287 800,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України від 02.12.2021 р. №1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
3. Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 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 за видатками, 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)

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:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	18 415 874,00	2 730 800,00	21 146 674,00	
2	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	795 675,00	557 000,00	1 352 675,00	
Усього		19 211 549,00	3 287 800,00	22 499 349,00	

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Найменування місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4
Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	19 211 549,00	3 287 800,00	22 499 349,00
Усього	19 211 549,00	3 287 800,00	22 499 349,00

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					
затрат						
1	Кількість установ	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	1		1
2	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	113.0		113.0
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	19.0		19.0
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	75.0		75.0
5	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1.0		1.0
6	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	18.0		18.0
продукту						
1	Число читачів	тис. осіб	План роботи закладу на 2022 рік	63.450		63.450
2	Бібліотечний фонд	тис. один.	План роботи закладу на 2022 рік			
2.1.	- на початок року	тис. один.	План роботи закладу на 2022 рік		941,198	941,198
2.2.	- на кінець року	тис. один.	План роботи закладу на 2022 рік		916,198	916,198
3	Бібліотечний фонд	тис.грн.	План роботи закладу на 2022 рік			

3.1.	- на початок року	тис.грн.	План роботи закладу на 2022 рік	6 462.278	6 462.278	6 462.278
3.2.	- на кінець року	тис.грн.	План роботи закладу на 2022 рік	7 133.813	7 133.813	7 133.813
4	Поповнення бібліотечного фонду	тис. один.	План роботи закладу на 2022 рік	20.000	20.000	20.000
5	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи закладу на 2022 рік	1079.800	1079.800	1079.800
6	Списання бібліотечного фонду	тис. один.	План роботи закладу на 2022 рік	45.000	45.000	45.000
7	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи закладу на 2022 рік	408.265	408.265	408.265
8	Кількість книговидач	од.	План роботи закладу на 2022 рік	1 179 000	1 179 000	1 179 000
ефективності						
1	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	15 720	15 720	15 720
2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	290.24	43.04	333.28
3	Середні затрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	53.99	53.99	53.99
якості						
1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	33.73	33.73	33.73
2	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	84,0	84,0	84,0
2	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"					
затрат						
1	Видатки на реалізацію проєктів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік "	795 675,00	557 000,00	1 352 675,00
продукту						
1	Кількість проєктів, які планується реалізувати	од.	Рішення ВК ВМР від 11.11.2021 р. №2672 "Про результати проведення конкурсу проєктів у рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади», для їх реалізації в 2022 році"	4	4	4

ефективності				
1	Середня вартість реалізації одного проєкту	грн.	Розрахунок	338 168.75
якості				
1	Рівень виконання проєктів	%	Розрахунок	100,0

Директор департаменту культури Вінницької міської ради

(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(ініціали та прізвище)

