

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту культури Вінницької міської ради

"19" 02 2025 року № 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Департамент культури Вінницької міської ради	02226607
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Департамент культури Вінницької міської ради	02226607
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(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)
		253600000	
		Забезпечення діяльності бібліотек	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 350 326,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23 135 726,00 гривень та спеціального фонду - 1 214 600,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України від 19.11.2024 р. №4059-ІХ "Про Державний бюджет України на 2025 рік"
3. Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 р. № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 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 культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 р. №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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 2022-2025 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	2	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	23 135 726,00	1 214 600,00	24 350 326,00
Усього		23 135 726,00	1 214 600,00	24 350 326,00

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 2022-2025 роки	23 135 726,00	1 214 600,00	24 350 326,00
Усього		23 135 726,00	1 214 600,00	24 350 326,00

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 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 2025 рік	63 350		63 350
	в тому числі:					
	= чоловіків	осіб	План роботи закладу на 2025 рік	23 651		23 651
	= жінок	осіб	План роботи закладу на 2025 рік	39 699		39 699

2.2.	Бібліотечний фонд	примірників	План роботи закладу на 2025 рік			
2.2.1.	- на початок року	примірників	План роботи закладу на 2025 рік	812 868		812 868
2.2.2.	- на кінець року	примірників	План роботи закладу на 2025 рік	747 868		747 868
2.3.	Бібліотечний фонд	грн.	План роботи закладу на 2025 рік			
2.3.1.	- на початок року	грн.	План роботи закладу на 2025 рік	8 880 071		8 880 071
2.3.2.	- на кінець року	грн.	План роботи закладу на 2025 рік	9 330 071		9 330 071
2.4.	Поповнення бібліотечного фонду	примірників	План роботи закладу на 2025 рік	8 000		8 000
2.5.	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	План роботи закладу на 2025 рік	1 080 000		1 080 000
2.6.	Списання бібліотечного фонду	примірників	План роботи закладу на 2025 рік	73 000		73 000
2.7.	Списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи закладу на 2025 рік	630 000		630 000
2.8.	Кількість книговидач	од.	План роботи закладу на 2025 рік	1 331 000		1 331 000
2.9.	Кількість користувачів електронних послуг	осіб	План роботи закладу на 2025 рік	2 563		2 563
2.10.	Кількість створеного інформаційного електронного продукту	од.	План роботи закладу на 2025 рік	1		1
2.11.	Кількість проведених заходів	од.	План роботи закладу на 2025 рік	2 553		2 553
3.	ефективності					
3.1.	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	17 747	‰	17 747
3.2.	Середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	Розрахунок	351,00	18,43	369,43
3.3.	Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунок		135,00	135,00
3.4.	Кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	845		845
3.5.	Забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Статистична звітність	120		120
3.6.	Кількість звернень, до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	План роботи закладу на 2025 рік	265 000		265 000

