

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Вінницької міської ради

"13" листопада 2026 року № 15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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	Забезпечення діяльності бібліотек	253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 279 307,00 гривень, у тому числі загального фонду - 31 096 307,00 гривень та спеціального фонду -183 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України від 03.12.2025 р. №4695-ІХ "Про Державний бюджет України на 2026 рік"
3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
5. 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"
6. 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
7. Рішення Вінницької міської ради від 19.12.2025 р. № 3210 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік"
8. Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки (рішення міської ради від 26.09.2025 №3075) 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				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	31 096 307,00	183 000,00	31 279 307,00
Усього		31 096 307,00	183 000,00	31 279 307,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	31 096 307,00	183 000,00	31 279 307,00
Усього		31 096 307,00	183 000,00	31 279 307,00

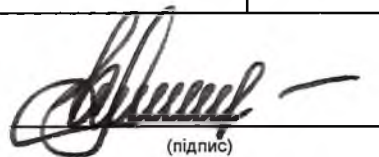
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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 04.12.2025 р. №2923 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2026, 2027 та 2028 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 04.12.2025 р. №2923 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2026, 2027 та 2028 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 2026 рік	63 350		63 350
	в тому числі:					
	= чоловіків	осіб	План роботи закладу на 2026 рік	23 651		23 651
	= жінок	осіб	План роботи закладу на 2026 рік	39 699		39 699

2.2.	Бібліотечний фонд	примірників	План роботи закладу на 2026 рік			
2.2.1.	- на початок року	примірників	План роботи закладу на 2026 рік	777 962		777 962
2.2.2.	- на кінець року	примірників	План роботи закладу на 2026 рік	728 462		728 462
2.3.	Бібліотечний фонд	грн.	План роботи закладу на 2026 рік			
2.3.1.	- на початок року	грн.	План роботи закладу на 2026 рік	10 218 112		10 218 112
2.3.2.	- на кінець року	грн.	План роботи закладу на 2026 рік	10 975 032		10 975 032
2.4.	Поповнення бібліотечного фонду	примірників	План роботи закладу на 2026 рік	10 500		10 500
2.5.	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	План роботи закладу на 2026 рік	1 186 920		1 186 920
2.6.	Списання бібліотечного фонду	примірників	План роботи закладу на 2026 рік	60 000		60 000
2.7.	Списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи закладу на 2026 рік	430 000		430 000
2.8.	Кількість книговидач	од.	План роботи закладу на 2026 рік	1 331 000		1 331 000
2.9.	Кількість користувачів електронних послуг	осіб	План роботи закладу на 2026 рік	2 514		2 514
2.10.	Кількість створеного інформаційного електронного продукту	од.	План роботи закладу на 2026 рік	1		1
2.11.	Кількість проведених заходів	од.	План роботи закладу на 2026 рік	2 420		2 420
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	472,13	2,78	474,91
3.3.	Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунок	113,04		113,04
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	123		123
3.6.	Кількість звернень, до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	План роботи закладу на 2026 рік	265 000		265 000

4.	якості					
4.1.	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	62,8		62,80
4.2.	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102,38		102,38
4.3.	Динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,00		100,00
4.4.	Коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,35		1,35
4.5.	Коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	7,71		7,71

Директор департаменту культури Вінницької міської ради


(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



Дата погодження
М.П.

13 лютого 2026 року