

Управління культури та розвитку туризму ВО ДМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 03.05.2023 року № 20

Паспорт № 15		бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік		44231052	
управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
10100000		управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради		44231052	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
10100000		4030		1355300000	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0824		(код бюджету)	
1014030		Забезпечення діяльності бібліотек			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 183 117,18 гривень		13 918 816,18		гривень, у тому числі загального фонду	
13 918 816,18				13 735 699,00	

9. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»
Рішення сесії "Про бюджет Дрогобицької міської територіальної громади на 2023 рік" від 24.11.2022 № 1319
наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 32
Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 26.01.2023 № 1435
Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 02.03.2023 № 1495
Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 27.04.2023 № 1550
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками		Ціль державної політики	
Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками			
Завдання бюджетної програми:		Завдання	

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		Завдання		(грн)	
Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд	
2		4		5	
1		13 687 500,00		32 000	
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				13 719 500,00	
2				130 945,18	
3		5 640		5 640,00	

4	Придбання чавунної печі, коліна та труби для бібліотеки-філії в с. Верхні Гаї	2 666	20 172,00	22 838,00
5	Придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту в читальному залі Дитячої бібліотеки м.Дрогобич вул. Шевченка, 34	39 893		39 893,00
	Усього	13 735 699,00	183 117,18	13 918 816,18

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

Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього	2	3	4

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	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					
	Кількість установ (бібліотек), од.	од.	мережа	30		30
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	84,25		84,3
	- керівних працівників	од.	Штатний розпис	10		10
	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	63,75		63,75
	- робітників	од.	Штатний розпис	10,5		10,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн	Кошторис	13 687 500,00		13 687 500,00
2	продукту					
	плановий обсяг доходів	грн	Кошторис		32 000	32 000
	число читачів, тис осіб	тис осіб	Звітність установ	20,3		20,3
	бібліотечний фонд, тис. примірників	тис примір	Звітність установ	321,81		321,81
	бібліотечний фонд	грн	Звітність установ	3 324 802		3 324 802
	поповнення бібліотечного фонду	тис примір	план роботи	10,0		10,0
	поповнення бібліотечного фонду	грн	план роботи	430 000		430 000
	списання бібліотечного фонду	тис примір	план роботи	20,0		20,0
	списання бібліотечного фонду	грн	план роботи	18 200		18 200
	кількість книговидач	од.	план роботи	305 000,0		305 000
3	ефективності					
	кількість книговидач на 1-го прац(спеціаліст)	од.	Розрахунок	4 784		4 784
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	674,3	1,6	675,8
	середні витрати на придбання 1 прим книжок	грн.	Розрахунок		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечн фонду в планов періоді по віднош до фактичного показника поперед періоду	%	Розрахунок			40,0%
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до факт показника поперед періоду	%	Розрахунок			60,0%
3	Виготовлення технічних паспортів та замовлення довідок про реєстрацію права власності на будівлю бібліотеки					
1	затрат					
	Обсяг витрат на виготовлення паспортів	грн	Кошторис	5640		5640
2	продукту					
	кількість паспортів	шт	Кошторис	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення паспорта	д	Розрахунок	5640		5640
	якості					

Рівень готовності виготовлених паспортів			%	Розрахунок	
4	Придбання чавунної печі, коліна та труби для бібліотеки-філії в с. Верхні Гаї				
1	затрат				
	Обсяг витрат на придбання	грн		Кошторис	20172
2	продукту				22838
	кількість придбаних елементів	шт		Кошторис	1
3	ефективності				3
	середні витрати на придбання	грн		Розрахунок	21505
4	якості				
	Ступінь готовності встановлення чавунної печі	%		Розрахунок	
5	Придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту в читальному залі Дитячої бібліотеки м.Дрогобич вул. Шевченка, 34				
1	затрат				
	Обсяг витрат на придбання будівельних матеріалів	грн		Кошторис	39893
2	продукту				
	кількість придбаних матеріалів	шт		Кошторис	130
3	ефективності				
	середні витрати на придбання	грн		Розрахунок	307
4	якості				
	Ступінь готовності проведеного ремонту	%		Розрахунок	

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів / В.о.начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Станіслав ЛЕЦИК
(ініціали та прізвище)

Оксана САВРАН
(ініціали та прізвище)

