

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури та розвитку туризму ВО ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 24.01.2023 року № 2

Паспорт № 4

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

п.п.п.

10100000

1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44231052

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської п.п.п.

44231052

(код за ЄДРПОУ)

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

1355300000

(код бюджету)

(код Типової 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)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13 719 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 719 500,00 гривень

5. 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

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

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:

9. Напрями використання бюджетних коштів:
1 Напрями використання бюджетних коштів
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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				5	6
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	13 687 500,00	32 000		13 719 500,00
	Усього	13 687 500,00	32 000		13 719 500,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4
1			
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

І. І. Результативні показники бюджетної програми.		Показник		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
N з/п	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 попер періоду		%	Розрахунок			40,0%						
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до факт показника попер періоду		%	Розрахунок			60,0%						

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

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

Станіслав ЛЕЦИК
(ініціали та прізвище)

Оксана САВРАН
(ініціали та прізвище)

