

Паспорт № 14

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської

10100000

44231052

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

(код за ЄДРПОУ)

10100000

44231052

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

(код за ЄДРПОУ)

1014030

1355300000

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

(код бюджету)

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

(код бюджету)

13 693 140.00

грн. та спеціального фонду - 162 945,18 гривень

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

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

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

Пошук заборгованості за 2022 рік за придбання книг і періодичного видання для поповнення бібліотечного фонду

Виготовлення технічних паспортів та замовлення довідок про реєстрацію права власності на будівлю бібліотеки

Усього

13 693 140,00

162 945,18

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

5

4

6

32 000

13 687 500,00

130 945,18

5 640

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

13 856 085,18

13 719 500,00

130 945,18

5 640,00

(грн)

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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		мережа	30		30
	Кількість установ (бібліотек), од.	од.	Штатний розпис	84,25		84,3
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	10		10
	- керівних працівників	од.	Штатний розпис	63,75		63,75
	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,5		10,5
	- робітників	од.	Штатний розпис			
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн	Кошторис	13 687 500,00		13 687 500,00
2	продукту		Кошторис		32 000	32 000
	плановий обсяг доходів	грн	Кошторис	20,3		20,3
	число читачів, тис осіб	тис осіб	Звітність установ	321,81		321,81
	бібліотечний фонд, тис. примірників	тис примір	Звітність установ	3 324 802		3 324 802
	бібліотечний фонд	грн	Звітність установ			10,0
	поповнення бібліотечного фонду	тис примір	план роботи	10,0		430 000
	поповнення бібліотечного фонду	грн	план роботи	430 000		20,0
	списання бібліотечного фонду	тис примір	план роботи	18 200		18 200
	списання бібліотечного фонду	грн	план роботи	305 000,0		305 000
	кількість к-тиговидач	од.	план роботи			
3	ефективності		Розрахунок	4 784		4 784
	кількість книговидач на 1-го прац(спеціаліст)	од.	Розрахунок	674,3	1,6	675,8
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	середні витрати на придбання 1 прим книжок	грн.	Розрахунок			
4	якості		Розрахунок			40,0%
	динаміка поповнення бібліотечн фонду в планов періоді по віднош до фактичного показника поперед періоду	%	Розрахунок			60,0%
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до факт показника поперед періоду	%	Розрахунок			
3	Виготовлення технічних паспортів та замовлення довідок про реєстрацію права власності на будівлю бібліотеки					
1	затрат		Кошторис	5640		5640
	Обсяг витрат на виготовлення паспортів	грн	Кошторис			
2	продукту		шт	1		1
	кількість паспортів	шт				
3	ефективності		грн	5640		5640
	середні витрати на ремонт	грн				
4	якості		%			
	Рівень готовності паспортів	%				

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

Станіслав ЛЕЦІК
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Оксана САВРАН