

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Дрогопільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.09.2023 № 21од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	10000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дрогопільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	0551900000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дрогопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0551900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та спеціального фонду _____ 0,00 гривень 2 748 113,00 гривень та 2 748 113,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
 - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (із змінами);
 - Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Закон від 27.01.1995 р. №33/95-ВР) (із змінами);
 - Закон України "Про Державний бюджет України";
 - Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (із змінами);
 - Постанова КМУ "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" (Постанова від 30.09.2009 №1073) (із змінами);
 - Наказ МФУ та МК ІТГУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
 - Розпорядження начальника міської військової адміністрації "Про бюджет Дрогопільської міської територіальної громади на 2023 рік" від 22.12.2022 №152

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному освітньому розвитку громадян

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 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відатки на відрядження	0,00	0,00	0,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	253 609,00	0,00	253 609,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 450 407,00	0,00	2 450 407,00
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів	39 097,00	0,00	39 097,00
5	Придбання канцелярських товарів, меблів та ін.	5 000,00	0,00	5 000,00
6	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 748 113,00	0,00	2 748 113,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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	кількість установ (бібліотек), затрат	од.	Положення про відділ культури і туризму	10,00	0,00	10,00
2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	25,50	0,00	25,50
4	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
5	обсяг видатків	грн.	Кашторис	2 748 113,00	0,00	2 748 113,00
6	ПРОДУКТУ					
6	число читачів, всього	осіб	розрахунково	4 067,00	0,00	4 067,00
7	з них, жінок	осіб	розрахунково	2 567,00	0,00	2 567,00
8	з них, чоловіків	осіб	розрахунково	1 500,00	0,00	1 500,00
9	кількість читачів в центральній міській бібліотеці	осіб	розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
10	кількість читачів в бібліотеці-філії №4	осіб	розрахунково	750,00	0,00	750,00
11	кількість читачів в бібліотеці с.Вірвівка	осіб	розрахунково	750,00	0,00	750,00
12	кількість читачів в бібліотеці с.Ланівка	осіб	розрахунково	216,00	0,00	216,00
13	кількість читачів в бібліотеці с.Новоукраїнка	осіб	розрахунково	83,00	0,00	83,00
14	кількість читачів в бібліотеці с.Новий Донбас	осіб	розрахунково	83,00	0,00	83,00
15	кількість читачів в бібліотеці с.Святогорівка	осіб	розрахунково	167,00	0,00	167,00
16	кількість читачів в бібліотеці с.Шевченка	осіб	розрахунково	83,00	0,00	83,00
17	кількість читачів в бібліотеці с.Світле	осіб	розрахунково	167,00	0,00	167,00
18	кількість заходів по ліквідації компютерної безграмотності всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	18,00	0,00	18,00
19	У центральній міській бібліотеці	осіб	внутрішньо-господарчий облік	7,00	0,00	7,00
20	у бібліотеці-філії №5	осіб	внутрішньо-господарчий облік	5,00	0,00	5,00
21	у Білицькій міській бібліотечній-філії	осіб	стат.звіт	6,00	0,00	6,00

25	бібліотечний фонд	тис. примірників	Форма 6 НК	147,72	0,00	147,72
30	кількість книговидач	од.	розрахунок	73 666,00	0,00	73 666,00
	ефективності					
31	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	4 911,00	0,00	4 911,00
32	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	675,00	0,00	675,00
	якості					
34	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
35	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	33,33	0,00	33,33

В.о. начальника відділу культури і туризму


(підпис)

Ольга СУПРЯДКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради


(підпис)

Олена КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

