

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, молоді та спорту Стрийської
(найменування головного розпорядника)

міської ради

(коштів місцевого бюджету)

від 12.02.2021р № 12-А

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

43922893
(код за ЄДРПОУ)

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

43922893
(код за ЄДРПОУ)

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

13581000000
(код бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету)

1014030

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1014030

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

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)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **14628800,00** гривень, у тому числі загального фонду **14594800,00** гривень та спеціального фонду **34000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми.

Рішення сесії від 22.12.2020 року №25 «Про бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік», ЗУ «Про культуру», ЗУ «Про місцеве самоврядування», ЗУ «Про бібліотеки та бібліотечну справу»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Право громадян на бібліотечне обслуговування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування відвідувачам державними бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності громадян до 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	Оплата праці з нарахуваннями	13845300		13845300
2	Енергоносії	527900		527900
3	Інші витрати	221600	31000	252600
4	Інформатизація		3000	3000
	Усього	14594800	34000	14628800

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	Усього
1	Поповнення бібліотечних фондів м. Стрий на 2016-2020рр.			5
	Усього			

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	затрат					
	Кількість установ	од.		1		1
	Число окладів(ставок) усього	од	Штатний розпис	101,75		101,75
	Число окладів(ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	10		10
	Число окладів(ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	27,25		27,25
	Число окладів(ставок) обслугов. та технічного персоналу	од	Штатний розпис	7		7
	Видатки на утримання бібліотек всього	Тис.грн	кошторис	14594,8	34,0	14628,8
2	продукту					
	Число читачів	Тис.чол.	Читацький формуляр	54,8		54,8
	Поповнення бібліотечного фонду	Тис.прим.	Сумарна книга, накладна	0,5		0,5
	Поповнення бібліотечного фонду	Тис.грн.	Сумарна книга, накладна	100		100

Кількість книговидач	од	Щоденник роботи ЦБС	922048	922048
3				
ефективності				
Кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од	Розрах. дані	9062	9062
Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрах. дані	266	266,04
Середні затрати на придбання одного примірника книжок	грн	Розрах. дані	200	200
4				
якості				
Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розрах дані		

Людмила КУРИЛИШИН

Лариса КОВАЛІВ

В.о. Начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

