

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 27.10.2021р № 79-А

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000

(код Програми
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

43922893

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програми
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

43922893

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030

(код Програми
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

4030

(код Типової
програми
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0824

(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

13581000000

(код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 15304602,73 гривень, у тому числі загального фонду 15190602,73 гривень та спеціального фонду 114000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми.
Рішення сесії від 22.12.2020 року №25 «Про бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення сесії від 28.01.2021 року № 62: від 29.04.2021р., від 24.06.2021р., від 29.07.2021р. ріш вик.ком. від 23.10.2021р. "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", 3У «Про культуру», 3У «Про міське самоврядування», 3У «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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль

9. Напрями використання бюджетних коштів

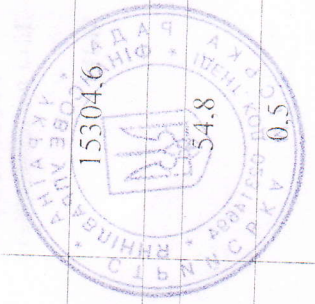
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	14126313.73		
2	Енергоносії	787689		14126313.73
3	Інші витрати	216600	111000	787689
4	Інформатизація	60000	3000	327600
	Усього	15190602,73	114000	63000
				15304602,73

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
1	2	3	4	5
1	Поповнення бібліотечних фондів м. Стрий на 2016-2020рр.		80000	80000
	Усього		80000	80000

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	затраг					
	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
2	Видатки на утримання бібліотек всього	Тис.грн	кошторис	15190,6	114,0	15304,6
	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	180	180
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	277.2	279.3
Середні затрати на придбання одного примірника книжок	грн	Розрах. дані	360	360
4 якості				
Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розрах дані		

Ірина ПУКАС

Лариса КОВАЛІВ

(підпис)

(підпис)

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата підписання

