

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 за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	4 041 953	1 500	4 043 453
Усього		4 041 953	1 500	4 043 453

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова Програма підтримки та розвитку галузі культури Андрушівської міської територіальної громади на 2023 - 2026 роки	4 041 953	1 500	4 043 453
Усього		4 041 953	1 500	4 043 453

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 - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок)-усього	од.	мережа	25,50	0,00	25,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників,	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	21,50	0,00	21,50
1	2	3	4	5	6	7
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт для покращення естетичного вигляду будівлі	грн.	кошторис	78 066,00	0,00	78 066,00
2	продукту					

	число читачів	тис.осіб	звіти	6,70	0,00	6,70
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіти	156,30	0,00	156,30
	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіти	823,98	0,00	823,98
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіти	6,20	0,00	6,20
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіти	21,50	0,00	21,50
	кількість книговидач, од.	од.	звіти	116 080,00	0,00	116 080,00
	кількість закладів, в яких будуть проводитися ремонтні роботи	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	кількість книговидання на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	4 552,00	0,00	4 552,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	603,00	0,22	603,22
	середні витрати на проведення ремонтних робіт для покращення естетичного вигляду будівлі	грн.	розрахунок	78 066,00	0,00	78 066,00
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	частина площі приміщення на якій було покращено естетичний вигляд до загальної площі приміщення	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00

Секретар міської ради

Ольга ПРОКОПЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

Ніна СУБОТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

13.08.2024 р.

М.П.