

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

**щодо відмінностей показників проєкту паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом на 2024 рік
КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек**

(підстава: лист відділу культури Сумської міської ради від 26 листопада 2024 року № 310/25.05-43)

(грн.)

№ з/п	Обсяг бюджетних призначень на 2024 рік			Внесення змін			Обсяг бюджетних призначень на 2024 рік (з урахуванням внесених змін)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	27722400	5257334,85	32979734,85	96460,50	96460,50	96460,50	27722400	5353795,35	33076195,35

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів на 2024 рік			Внесення змін			Напрями використання бюджетних коштів на 2024 рік (з урахуванням внесених змін)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	27722400	5257334,85	32979734,85	96460,50	96460,50	96460,50	27722400	5353795,35	33076195,35

№ з/п	Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми на 2024 рік			Внесення змін			Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми на 2024 рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	314000	4860300	5174300				314000	4860300	5174300

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

№ з/п	Показник	Одиниці виміру	Передбачено кошторисом на 2024 рік			Внесені зміни			Передбачено кошторисом на 2024 рік (з урахуванням внесених змін)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу												
1	заграт											
1.1	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	27722400		27722400					27722400		27722400
1.2	Кількість установ	од.	1		1					1		1
1.3	Середнє число окладів (ставок)	од.	160,5		160,5					160,5		160,5
2	продукту											
2.1	Число читачів	тис.осіб	75		75					75		75
2.2	Кількість книговидач	од.	1500		1500					1500		1500
2.3	Поповнення бібліотечного фонду	грн.		366072,85	366072,85			63567,5		63567,5	429640,35	429640,35
2.4	Поповнення бібліотечного фонду	од.		2464	2464			278		278	2742	2742
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	369,63		369,63					369,63		369,63
3.2	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	9346		9346					9346		9346
3.3	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.		148	148			228,66		228,66	156,69	156,69
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді	%	1,4		1,4					1,4		1,4

	до відношенню до фактичного показника попереднього періоду																
4.2	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%															
							-3,7										13,4
																	13,4

Пояснення: зміни до паспорту бюджетної програми внесені у зв'язку із надходженням додаткових коштів до спеціального фонду у сумі 96460,50 грн. (кошти у натуральній формі), а саме: на придбання книг у кількості 278 примірників на суму 63567,5,00 грн. та придбання меблів, холодильнику, телевізору, проекційного екрану, мікрохвильової печі на загальну суму 32893 грн.

Начальник відділу

Наталія ЦИБУЛЬСЬКА