

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.11.2020 N 213-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1000000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** 02229221 (код за ЄДРПОУ)

1010000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** 02229221 (код за ЄДРПОУ)

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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету))	Забезпечення діяльності бібліотек	13201100000 (код бюджету)
---	--	---	--	---------------------------

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -

41 692 400	гривень, у тому числі
38 044 900	гривень
3 647 500	гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32/95-ВР

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян

Мета бюджетної програми
 Забезпечення доступності до інформації та культурних цінностей

№ з/п	Завдання бюджетної програми
1	Забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, збиратися, зберігатися, надаються у тимчасове користування бібліотеками

РІЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	Напрями використання бюджетних коштів	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	37 735 900	147 500	37 883 400
2	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування		3 500 000	3 500 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		0	0
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	309 000,0		309 000,0
	Усього	38 044 900	3 647 500	41 692 400

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ-філій	од.	мережа установ	40		40
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	263,25		263,25
	Обсяг видатків на придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:					
	Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ		200 000	200 000
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ		2 300 000	2 300 000
2	продукту					
	число читачів	осіб	звіт	128 100		128 100
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	1 177,0		1 177
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт	30,0		30
	Кількість книговидач	од.	звіт	2 177 000		2 177 000
	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	прим.	Звітність установ		8 825	8 825
	Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	комплектів	Звітність установ		150	150
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		173	173
3	ефективності					
	Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звіт	8 270		8 270
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	296		296
	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	113		113
	Середні витрати на придбання комплексу періодики	грн.	Розрахунок	1 333		1 333
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	13 295		13 295
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,1		0,1

Начальник управління культури департаменту розвитку

(підпис)

Бунда Н.П.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту фінансової політики
Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

(підпис)

Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 18.11.2020
М. П.

