

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.06.2019 113-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 (код)
Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (код)
Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 (код)
(КФВБК)
Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 451 480 гривень, у тому числі загального фонду - 31 316 180 гривень спеціального фонду - 5 135 300 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32/95-ВР
6. 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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення доступності до інформації та культурних цінностей

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються у тимчасове користування бібліотеками

Використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Усього	
№ з/п	Найменування міської / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
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	31 316 180	135 300
2	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довозастрокового користування	2 200 000	2 200 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	2 800 000	2 800 000
Усього		31 316 180	5 135 300

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

№ з/п	Найменування міської / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		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	зазрат	од.	мережа установ	40		40
	Кількість установ -флій	од.	штатний розпис	263,25		263,25
	Обсяг видатків на придбання книг, періодики, обладнання та предметів довозастрокового користування... в т.ч.	грн.	Звітність установ	1000000		1 000 000
	Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ	200000		200 000
	Придбання обладнання та предметів довозастрокового користування для бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ	1000000		1 000 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій та виготовлення ПКД	грн.		2800000		2 800 000
2	продукту	осіб		125000		125000
	Число читачів	тис.прим.	звіт	1257,4		1257,4
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	41,6		41,6
	Поповнення бібліотечного фонду	од.	звіт	2275000		2275000
	Кількість книговидач	прим.	Звітність установ	12550		12550
	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	комплектів		440		440
	Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	од.	Звітність установ	50		50
	Кількість обладнання та предметів довозастрокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	8		8
3	ефективності	од.		8642		8642
	Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	грн.	звіт	251,6		251,6
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	79,68		80
	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	454,55		455
	Середні витрати на придбання комплексу періодики	грн.	Розрахунок	20000,00		20000
	Середні витрати на придбання одиниць обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	350000,0		350000,0
4	якості	%		3,35032967		3,4
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		звіт			

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:
 Управління фінансів департаменту фінансової політики
 В.о. заступника директора департаменту - начальника управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження
 М. П.

(Підпис)
 Бунда Н.П.
 (ініціали та прізвище)

(Підпис)
 Римар Л.І.
 (ініціали та прізвище)

14.06.2019