

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку

Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.08.2019 N 121-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 (код)	0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	37 087 369 гривень, у тому числі 31 952 069 гривень 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	

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	31 451 480
2	Забезпечення придбання книг, періодик, обладнання та предметів довгострокового користування		2 200 000	2 200 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	635 889,0	0,0	2 800 000
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова		0,0	635 889,0
	Усього	31 952 069	5 135 300	37 087 369

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	зазрат	3	4	5	6	7
1	Кількість установ -фйли	од.	мережа установ	40		40
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	263,25		263,25
	Обсяг видатків на придбання книг, періодик, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.	грн.				
	Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	грн.			1000000	1 000 000
	Придбання періодик для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	грн.			200000	200 000
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій м. Львова	грн.			1000000	1 000 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій та виготовлення ПКД	грн.			2800000	2 800 000
2	продукту					
	Число читачів	осіб	звіт	125000		125000
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	1257,4		1257,4
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт	41,6		41,6
	Кількість книговидач	од.	звіт	2275000		2275000
	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	прим.	Звітність установ		12550	12550
	Кількість періодик для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	комплектів	Звітність установ		440	440
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		50	50
3	ефективності	од.	Звітність установ		8	8
	Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звіт	8642		8642
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	251,6		251,6
	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	79,68		80
	Середні витрати на придбання комплекту періодики	грн.	Розрахунок	454,55		455
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	20000,00		20000
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одної бібліотеки-філії ЦБС	грн.	Розрахунок	350000,0		350000,0
4	якості	%	звіт	3.35032967		3,4

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

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

(підпис)

Бунда Н.П.
(ініціали та прзвище)

Дата погодження 27.06.2019
М. П.

(підпис)

Римар Л.І.
(ініціали та прзвище)