

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
05.08.2019 N 149-п

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 - 37 083 369 гривень, у тому числі загального фонду - 32 248 069 гривень спеціального фонду - 4 835 300 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

8. **Завдання бюджетної програми**

№ 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

Діяльність 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік	31 612 180	135 300	31 747 480
2	Забезпечення придбання книг, періодики, об'єднань та предметів довгострокового користування	2 200 000	2 200 000	2 200 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту засади культури і мистецтв	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	635 889,0	0,0	635 889,0
Усього		32 248 069	4 835 300	37 083 369

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат			5	6	7
1	Кількість установ - філій	од.	мережа установ	40		40
1	Кількість ставок користувачів, в т.ч.	од.	штатний розпис	263,25		263,25
1	Обсяг видатків на придбання книг, періодики, об'єднань та предметів довгострокового користування, в т.ч.	грн.	Звітність установ		1000000	1 000 000
1	Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ		200000	200 000
1	Придбання об'єднань та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ		1000000	1 000 000
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій та виготовлення ПКД	грн.			2500000	2 500 000
2	продукту					
1	Число читачів	осіб	звіт	125000		125000
1	Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	1257,4		1257,4
1	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт	41,6		41,6
1	Кількість книговидач	од.	звіт	2275000		2275000
1	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	прим.	Звітність установ		12550	12550
1	Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	комплектів	Звітність установ		440	440
1	Кількість об'єднань та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		50	50
3	ефективності					
1	Кількість бібліотек-філій, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5	5
1	Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звіт	8642		8642
1	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	254,0		254,0
1	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		79,68	80
1	Середні витрати на придбання комплексу періодики	грн.	Розрахунок		454,55	455
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		20000,00	20000
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї бібліотеки-філій ЦБС	грн.	Розрахунок		500000,0	500000,0
4	якості					
1	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	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

Дата погодження 05.08.2019
М. П.

Бунда Н.П.
(ініціали та прازیще)

Римар Л.І.
(ініціали та прازیще)