

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.05.2020 N 50-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** **02229221** (код за ЄДРПОУ)
2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** **02229221** (код за ЄДРПОУ)
3. **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 місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності бібліотек** **13201100000** (код за ЄДРПОУ)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**

	41 192 400	гривень, у тому числі
	38 044 900	гривень
	3 147 500	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	3	4	5
2	Забезпечення придбання книг, періодик, обладнання та предметів довгострокового користування	37 735 900	147 500	37 883 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0	0	0
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	309 000,0	0	309 000,0
	Усього	38 044 900	3 147 500	41 192 400

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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	2	3	4	5	6	7
1	заатрат	од.		40		40
	Кількість установ - філій	од.	мережа установ	263,25		263,25
	Кількість ставок	од.	штатний розпис			
	Обсяг видатків на придбання книг, періодик, 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 періодик 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	1 800 000		1 800 000
2	продукту	осб				
	Число читачів	тис.прим.	звіт	128 100		128100
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	1 177,0		1177
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт	30,0		30
	Кількість книговидач	од.	звіт	2 177 000		2177000
	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	прим.	Звітність установ	8 825		8825
	Кількість періодик 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	120		120
3	ефективності					
	Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звіт	8 270		8270
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	296		296
	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	113		113
	Середні витрати на придбання комплекту періодики	грн.	Розрахунок	1 333		1333
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	15 000		15000
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

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

Дата погодження 08.05.2010
М. П.

(підпис)

(підпис)

Береговська Х.О.
(ініціали та прізвище)

Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)