

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.12.2020 N 239-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)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради	02229221	(код за ЄДРПОУ)
4030	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек	13201100000	(код бюджету)
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -				
		42 312 822	гривень, у тому числі	
		38 044 900	гривень	
		4 267 922	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				
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			

РАМІ 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, комплекскування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік	37 735 900	147 500	37 883 400
2	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	4 120 422	0	4 120 422
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	309 000,0	0	309 000,0
4	Забезпечення пожежо- та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	38 044 900	4 267 922	42 312 822
Усього				

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	Найменування місцевої / регіональної програми	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	загат	од.	мережа установ	40		40
	Кількість установ -філій	од.	штатний розпис	263,25		263,25
	Обсяг видатків на придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:	грн.	Звітність установ	1 030 000		1 030 000
	Придбання книг 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	2 890 422		2 890 422
2	продукту	осіб	звіт	128 100		128 100
	Число читачів	тис.прим.	звіт	1 177 0		1 177
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	30,0		30
	Поповнення бібліотечного фонду	од.	звіт	2 177 000		2 177 000
	Кількість книговидавч	прим.	Звітність установ	8 660		8 660
	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	комплектів	Звітність установ	185		185
	Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	од.	Звітність установ	165		165
3	ефективності	од.	звіт	8 270		8 270
	Кількість книговидавч на 1 працівника (ставку)	грн.	звіт	296		296
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	119		119
	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	1 081		1 081
	Середні витрати на придбання комплекту періодики	грн.	Розрахунок	17 518		17 518
4	якості	%	звіт	0,1		0,1
	Динаміка збільшення кількості книговидавч у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду					

В.о. начальника управління культури
департаменту розвитку



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

Дата погодження
М. П.

[Handwritten signature]
(підпис)

Бунда Н.П.
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)