

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Ю. А. ДДХД N **280-р**

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1000000** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** **02229221** (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1010000** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** **02229221** (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)
3. **1014030** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4030** (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0824** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

41 682 622,27	гривень, у тому числі
37 538 450,00	гривень
4 144 172,27	гривень
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**
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

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

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	37 229 450,00	239 070,27	37 468 520,27
2	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	3 905 102,00	0,00	3 905 102,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	309 000,00	0,00	309 000,00
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	37 538 450,00	4 144 172,27	41 682 622,27

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1		0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ-філій	од.	мережа установ	40		40
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	263,25		263,25
	Обсяг видатків на придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:					
	Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ	1 030 000		1 030 000
	Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ	122 680		122 680
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ	2 752 422		2 752 422
2	продукту					
	Число читачів	осіб	звіт	128 100		128 100
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	1 177,0		1 177
	Посилення бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт	30,0		30
	Кількість книговидач	од.	звіт	2 177 000		2 177 000
	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	прим.	Звітність установ	8 660		8 660
	Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	комплектів	Звітність установ	184		184
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	157		157
3	ефективності					
	Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звіт	8 270		8 270
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	292		292
	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	119		119
	Середні витрати на придбання комплекту періодики	грн.	Розрахунок	667		667
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	17 531		17 531
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,1		0,1

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

Бунда Н.П.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

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

Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження 30.12.2020
М. П.