

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Секретарь *2021* *327*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229221 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	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 Забезпечення діяльності бібліотек (найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	48 903 100,00 45 949 300,00 2 953 800,00	гривень, у тому числі гривень 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		Завдання		
№ 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			

ЛІМІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
2		3	4	3	4	5	6
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	43 588 482,25	153 800,00	43 588 482,25	153 800,00	43 742 282,25	
2	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	926 600,00		926 600,00		2 800 000,00	
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	1 434 217,75		1 434 217,75		926 600,00	
4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	45 949 300,00		45 949 300,00		1 434 217,75	
Усього				2 953 800,00		48 903 100,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	3	4	5	6
1		0,0		0,0		0,0	
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
				5	6	5	6	7	8
1	заграт								
	Кількість установ - філій	од.	мережа установ	49,00				49	
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	272,25				272,25	
	Обсяг видатків на придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.	грн.	Звітність установ		1 200 000			1 200 000	
	Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій	грн.	Звітність установ		200 000			200 000	
	Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій	грн.	Звітність установ		1 400 000			1 400 000	
2	продукту								
	Число читачів	осіб	звіт	99 000				99 000	
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	звіт	1 134,0				1 134	
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	звіт	19,3				19,3	
	Кількість книговидач	од.	звіт	1 295 000				1 295 000	
	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які плануються придбати	прим	Звітність установ		10 000			10 000	
	Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які плануються придбати	комплектів	Звітність установ		300			300	
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке плануються придбати	од.	Звітність установ		70			70	
3	ефективності								
	Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звіт	4 757				4 757	
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	442				442	
	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		120			120	
	Середні витрати на придбання комплекту періодики	грн.	Розрахунок		667			667	
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		20 000			20 000	
4	якості								
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	7,2				7,2	

В. о. начальника управління культури департаменту розвитку

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

Дата погодження 06.09.2021
М. П. [Печатка]

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Н.П. Бунда
(ініціали/ім'я, прізвище)

Л.І. Римар
(ініціали/ім'я, прізвище)