

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради

(найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)
 09.06.2021 N 53 p

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** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1356300000** (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**

	49 053 100,00 ✓	гривень, у тому числі
	46 314 517,00	гривень
	2 738 583,00 ✓	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/л	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
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	43 803 699,25	153 800,00	43 957 499,25
2	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	926 600,00	2 584 783,00	2 584 783,00
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	1 434 217,75		1 434 217,75
4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	150 000,00		150 000,00
5	Забезпечення умов для безперервного навчання львів'ян завдяки підсиленню освітньої компоненти закладів культури та розвитку мережі центрів неформальної освіти	46 314 517,00	2 738 683,00	49 053 100,00

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	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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.:	од.	звітність установ	8,00		8
	Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій	грн.	звітність установ	1 200 000		1 200 000
	Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій	грн.	звітність установ	200 000		200 000
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій	грн.	звітність установ	1 184 783		1 184 783
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 книг/видавч	од.	звіт	1 295 000		1 295 000
	Кількість навчальних курсів для дорослих	од.	звіт	8		8
	Кількість навчальних курсів для бібліотекарів	од.	звіт	1		1
	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 планується придбати	од.	звітність установ	56		56
3	ефективності					
	Кількість книг/видавч на 1 працівника (ставку)	од.	звіт	4 757		4 757
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	444		444
	Середні витрати на проведення одного навчального курсу для дорослих	грн.	розрахунок			15 000
	Середні витрати на проведення одного навчального курсу для бібліотекарів	грн.	розрахунок			30 000
	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	розрахунок	120		120
	Середні витрати на придбання комплексу періодики	грн.	розрахунок	667		667
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	розрахунок	21 157		21 157
4	ЯКОСТІ					
	Динаміка збільшення кількості книг/видавч 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 09.06.2021
М. П.

Н.П. Бунда
(ініціалініціал, прізвище)

Л.І. Римар
(ініціалініціал, прізвище)