

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури департаменту розвитку

Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 180-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **10000000** (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** **02229221** (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)
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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -

49 281 100,00	гривень, у тому числі
46 542 517,00	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/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		Усього	
1	2	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; консультування та збереження бібліотечних фондів, їх облік	44 031 699,25	153 800,00	44 185 499,25	
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 розвиток мережі центрів неформальної освіти	46 542 517,00	2 738 583,00	49 281 100,00	
Усього					

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ-філій	од.	мережа установ	49,00		49
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	272,25		272,25
	Кількість бібліотек-філій, які є центрами неформальної освіти дорослих	од.	звітність установ	8,00		8
	Обсяг видатків на придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:					
	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		99000
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	1 134,0		1134
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт	19,3		19,3
	Кількість книговидач	од.	звіт	1 295 000		1295000
	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		10000
	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	56		56
3	ефективності					
	Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звіт	4 757		4757
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	446		446
	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 комплекту періодики	грн.	розрахунок	667		667
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	розрахунок	21 157		21157
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	7,2		7,2

Начальник управління культури департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження: 02.11.2021

М. П.

І. І. Остапович
(ініціалі/ініціал, прізвище)

Л. І. Римар
(ініціалі/ініціал, прізвище)