

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20.12.2023 N 102-р

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1356300000**
 (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**

	69 655 247,92	гривень, у тому числі
	63 317 100,00	гривень
	6 338 147,92	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		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та збереження бібліотечних фондів, їх облік	Забезпечення придбання книг, періодик, обладнання та предметів довозного користування	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		62 898 190,08	2 200 000,00	86 784,00	397 000,00	21 909,92	63 317 100,00	62 898 190,08	4 051 363,92	66 949 554,00
3									2 200 000,00	2 200 000,00
4									86 784,00	86 784,00
5									397 000,00	397 000,00
									21 909,92	21 909,92
									6 338 147,92	69 655 247,92

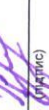
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість установ-філій	од.	мережа установ	49,00		49
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	274,25		274,25
	Обсяг видатків на придбання книг, періодик, обладнання та предметів довозного користування, в т.ч.:					
	Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій	грн.	звітність установ	1 000 000		1 000 000,00
	Придбання періодик для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій	грн.	звітність установ	200 000		200 000,00
	Придбання обладнання та предметів довозного користування для бібліотек-філій	грн.	звітність установ	1 000 000,00		1 000 000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій	грн.		86 784		86 784,00
2	продукту					
	Число читачів	осіб	звіт	124 200		124 200
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	996,0		996
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт	20,0		20
	Кількість книговидач	од.	звіт	1 936 000		1 936 000
	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які плануються придбати	прим.	звітність установ	4 450		4 450
	Кількість періодик для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які плануються придбати	комплектів	звітність установ	850		850
	Кількість обладнання та предметів довозного користування, яке планується придбати	од.	звітність установ	32		32
	Кількість бібліотек-філій, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звіт	7 059		7 059
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	510		510
	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	розрахунок	225		225
	Середні витрати на придбання комплекту періодик	грн.	розрахунок	235		235
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	розрахунок	31 250		31 250
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї бібліотек-філій ЦБС	грн.	розрахунок	86 784		86 784
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,1		0,1

Начальник управління культури департаменту розвитку

 (підпис)

Софія ЛІЩИНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження
М. П.

 (підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

