

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 19.07.2024 № 60-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку ЛМР (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 - 75 094 000 гривень, у тому числі загального фонду - 74 794 000 гривень та спеціального фонду - 300 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32/95-ВР, ухвала ЛМР від 05.03.2020 №6374 «Про затвердження Програми неформальної освіти дорослих на базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі 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

№ 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
				5

1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	74 594 000	74 594 000	74 594 000
2	Забезпечення умов для безперервного навчання львів'ян завдяки підсиленню освітньої компоненти закладів культури та розвиток мережі центрів неформальної освіти	200 000	200 000	200 000
3	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	300 000	300 000	300 000
	Усього	74 794 000	74 794 000	75 094 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма неформальної освіти дорослих на базі Львівської муніципальної бібліотеки	200 000		200 000
	Усього	200 000		200 000

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	1	затрат				
	Кількість установ - філій	од.	Мережа установ	49		49
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	274,25		274,25
2	2	продукту				
	Число читачів	осіб	звітність	135 800		135 800
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	звітність	967		967
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	звітність	14		14
	Кількість книговидач	од.	звітність	2 088 000		2 088 000
3	3	ефективності				
	Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звітність	7 613		7 613
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звітність	549		549
4	4	якості				
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0,1		0,1
2	2	Забезпечення умов для безперервного навчання львів'ян завдяки підсиленню освітньої компоненти закладів культури та розвиток мережі центрів неформальної освіти				
1	1	затрат				
	Кількість бібліотек-філій, які є центрами неформальної освіти дорослих	од.	Звіт установи	9		9
2	2	продукту				
	Кількість навчальних курсів для дорослих	од.	звітність	9		9
	Кількість навчальних курсів для бібліотекарів	од.	звітність	1		1
3	3	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного навчального курсу для дорослих	грн.	розрахунково	19 800		19 800
	Середні витрати на проведення одного навчального курсу для бібліотекарів	грн.	розрахунково	21 800		21 800
3	3	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування				
1	1	затрат				
	Обсяг видатків на придбання книг	грн.	Звіт установи	300 000		300 000
2	2	продукту				
	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які плануються придбати	тис. примірників	Звіт установи	1 330		1 330
3	3	ефективності				
	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	розрахунково	226		226

В.о. начальника управління культури

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Олексій ТАРАБАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження / 18.07.2024

М.П.