

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

управління культури департаменту розвитку Львівської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17.12.2024 № 121-Д

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 - 81 048 163,43 гривень, у тому числі загального фонду - 74 688 900,00 гривень та спеціального фонду - 6 359 263,43 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 Львівської муніципальної бібліотеки»

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

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	74 488 900,00	4 490 413,43	78 979 313,43
2	Забезпечення умов для безперервного навчання львів'ян завдяки підсиленню освітньої компоненти закладів культури та розвиток мережі центрів неформальної освіти	200 000,00		200 000,00
3	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування		1 763 750,00	1 763 750,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	74 688 900,00	105 100,00	75 794 000,00
	Усього	74 688 900,00	6 359 263,43	81 048 163,43

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	Програма неформальної освіти дорослих на базі Львівської муніципальної бібліотеки	200 000,00		200 000,00
	Усього	200 000,00		200 000,00

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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	затрат				
	Кількість установ - філій	од.	Мережа установ			49
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	274,25		274,25
2	продукту					
	Число читачів	осіб	звітність	135 800		135 800
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	967		967
	Повнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	14		14
3	ефективності	од.	звітність	2 088 000		2 088 000
	Кількість книговидач	од.	звітність			
	Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звітність	7 613		7 613
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звітність	582		582
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0,1		0,1
2	Забезпечення умов для безперервного навчання львів'ян завдяки підсиленню освітньої компоненти закладів культури та розвиток мережі центрів неформальної освіти	затрат				
	Кількість бібліотек-філій, які є центрами неформальної освіти дорослих	од.	Звіт установи			9
2	продукту					
	Кількість навчальних курсів для дорослих	од.	звітність			9
	Кількість навчальних курсів для бібліотекарів	од.	звітність			1
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	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	затрат				
	Обсяг видатків на придбання книг	грн.	Звіт установи	1 263 750		1 263 750

Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звіт установи	500 000	500 000
2 продукту				
Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які планується придбати	тис. примірників	Звіт установи	4 133	4 133
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звіт установи	4	4
3 ефективності				
Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	розрахунково	306	306
Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	розрахунково	125 000	125 000
4 Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв				
1 затрат				
Обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт бібліотек-філій	грн.	внутрішньо-управлінський облік	105 100	105 100
2 продукту				
Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	внутрішньо-управлінський облік	2	2
3 ефективності				
Середні витрати на виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту одної бібліотеки-філії	грн.	розрахунково	52 550	52 550

В.о. начальника управління культури



Олексій ТАРАБАН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора Департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики



Ліліана РИМАР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 17.12.2016р.

М.П.

