

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
Управління культури департаменту розвитку  
Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.12.2021 N 219-р

**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** **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 -**  
гривень, у тому числі  
49 561 033,38 гривень  
46 610 577,00 гривень  
2 950 456,38 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 |

Відкриття бюджетних коштів

|   |  | Назвами використання бюджетних коштів |              | гривень |               |
|---|--|---------------------------------------|--------------|---------|---------------|
|   |  | 2                                     |              | 5       |               |
|   |  | 3                                     |              | 4       |               |
| 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 | 44 099 759,25                         | 153 800,00   |         | 44 253 559,25 |
| 2 | Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування   | 926 600,00                            | 2 796 656,38 |         | 2 796 656,38  |
| 3 | Забезпечення пожежної та технічної 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   | 46 610 577,00                         | 2 950 456,38 |         | 49 561 033,38 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень        |        |
|-------|---|----------------|--------|
|       |   | Загальний фонд | Усього |
| 1     | 2   | 3              | 5      |
| 1     | Усього  | 0,0            | 0,0    |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники  | Одніця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд |   | Усього |              |
|-------|--|---------------|--------------------|----------------|---|--------|--------------|
|       |  |               |                    | 5              | 6 | 7      | 8            |
| 1     | 2  | 3             | 4                  | 5              | 6 | 7      | 8            |
| 1     | <b>затрат</b>  |               |                    |                |   |        |              |
|       | 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      |   |        | 1 200 000,00 |
|       | Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій   | грн.          | звітність установ  | 200 000        |   |        | 200 000,00   |
|       | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій                                   | грн.          | звітність установ  | 1 396 656      |   |        | 1 396 656,38 |
| 2     | <b>продукту</b>  |               |                    |                |   |        |              |
|       | 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 книговидач   | 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     | <b>ефективності</b>  |               |                    |                |   |        |              |
|       | Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)  | од.           | звіт               | 4 757          |   |        | 4 757        |
|       | Середні витрати на обслуговування одного читача  | грн.          | звіт               | 447            |   |        | 447          |
|       | 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          |
|       | Середні витрати на придбання комплекту періодики   | грн.          | розрахунок         |                |   |        | 667          |
|       | Середні витрати на придбання одиниць обладнання (предмету)   | грн.          | розрахунок         |                |   |        | 24 940       |
| 4     | <b>ЯКОСТІ</b>  |               |                    |                |   |        |              |
|       | 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 23/12/2021

М. П.



(підпис)

І. І. Остапович  
(ініціали/ім'я, прізвище)

Л. І. Римар  
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)