

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства Фінансів України

від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури департаменту розвитку

Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.01.2022 N 29-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради	02229221	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради	02229221	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030	0824	1356300000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
				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 -				
			67 904 334,40	гривень, у тому числі	
			55 014 100,00	гривень	
			12 890 234,40	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					
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				

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для певного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку (розуміння, ком'юнікування та збереження бібліотечних фондів, їх облік)	53 937 500,00	153 800,00	54 091 300,00
2	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довістрокового користування	2 300 000,00	10 436 434,40	12 736 434,40
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	926 600,00		926 600,00
4	Забезпечення пожежної та технічної безпеки у закладах культури	150 000,00		150 000,00
5	Забезпечення умов для безперервного навчання півлітніх завдяки підсиленню освітньої компоненти закладів культури та розвитку мережі центрів неформальної освіти	55 014 100,00	12 890 234,40	67 904 334,40

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма неформальної освіти дорослих на базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова	150 000,0	0,0	150 000,0
2	Усього	150 000,0	0,0	150 000,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт	3	4	5	6	7
	Кількість установ - філій	од.	мережа установ	49,00		49
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	277,25		277,25
	Кількість бібліотек-філій, які є центрами неформальної освіти дорослих	од.	звітність установ	8,00		8
	Обсяг видатків на придбання книг, періодики, обладнання та предметів довістрокового 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	100 000		100 000,00
	Придбання обладнання та предметів довістрокового користування для бібліотек-філій	грн.	звітність установ	1 000 000		1 000 000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій	грн.	звітність установ	10 436 434,40		10 436 434,40
2	продукту					
	Число читачів	осіб	звіт	120 100		120 100
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	1 091,0		1 091
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт	25,0		25
	Кількість книговидач	од.	звіт	1 776 500		1 776 500
	Кількість навчальних курсів для дорослих	од.	звіт	8		8
	Кількість навчальних курсів для бібліотечарів	од.	звіт	1		1
	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які плануються придбати	прим.	звітність установ	9 000		9 000
	Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які плануються придбати	комплектів	звітність установ	120		120
	Кількість обладнання та предметів довістрокового користування, яке плануються придбати	од.	звітність установ	32		32
	Кількість бібліотек-філій, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7		7
3	ефективності					
	Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звіт	6 408		6 408
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	450		450
	Середні витрати на проведення одного навчального курсу для дорослих	грн.	розрахунок			15 000
	Середні витрати на проведення одного навчального курсу для бібліотечарів	грн.	розрахунок			30 000
	Середні витрати на придбання однієї книги	грн.	розрахунок	133		133
	Середні витрати на придбання комплекту періодики	грн.	розрахунок	833		833
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	розрахунок	31 250		31 250
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї бібліотек-філії ЦБС	грн.	розрахунок	1 490 919		1 490 919
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,7		0,7

Начальник управління культури
департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту
фінансової політики
Заступник директора департаменту
департаменту фінансової політики

Дата подання М. П.

(підпис)

Іван ОСТАПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

начальник управління фінансів