

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.03.2022 N 26-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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229221 (код за СДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02229221 (код за СДРПОУ)
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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32/95-ВР	68 823 652,42 гривень, у тому числі 55 014 100,00 гривень 13 809 552,42 гривень	

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, зберігаються, зберігаються та надаються у тимчасове користування бібліотеками

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Напрями використання бюджетних коштів	54 694 428,00	153 800,00	54 848 228,00
2	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	2 514 399,68	2 514 399,68	2 514 399,68
3	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	11 141 352,74	11 141 352,74	11 141 352,74
4	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	169 672,00	169 672,00	169 672,00
5	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Усього	55 014 100,00	13 809 552,42	68 823 652,42

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

№ з/п	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Програма неформальної освіти дорослих на базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова	150 000,0	0,0	150 000,0
	Усього	150 000,0	0,0	150 000,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	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 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	100 000		100 000,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій	грн.	звітність установ	1 214 400		1 214 399,68
	Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій	грн.		11 141 352,74		11 141 352,74
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 книговидавчів	од.	звіт	1 776 500		1 776 500
	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	9 000		9 000
	Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які плануються придбати	комплектів	звітність установ	120		120
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке плануються придбати	од.	звітність установ	39		39
	Кількість бібліотек-філій, в яких плануються провести капітальний ремонт	од.	звітність установ	7		7
3	ефективності					
	Кількість книговидавчів на 1 працівника (ставку)	од.	звіт	6 408		6 408
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	457		457
	Середні витрати на проведення одного навчального курсу для дорослих	грн.	розрахунок	15 000		15 000
	Середні витрати на придбання одного навчального курсу для бібліотекарів	грн.	розрахунок	30 000		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	31 138		31 138
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї бібліотеки-філії ЦБС	грн.	розрахунок	1 591 622		1 591 622
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості книговидавчів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,7		0,7

Начальник управління культури департаменту розвитку управління фінансів департаменту фінансової політики

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

(підпис)

(підпис)

Іван ОСТАПОВИЧ
(ініціали/ім'я, прізвище)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ім'я, прізвище)

Дата погодження
М. П.

01.09.2022