

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

28.07.2022 *62-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 ЄДРПОУ)
2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 02229221 (код за ЄДРПОУ)
3. 1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0824 Забезпечення діяльності бібліотек (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів та кредитування місцевого бюджету) 13563000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань загального фонду - спеціального фонду -

	68 975 435,54	гривень, у тому числі
	55 165 883,12	гривень
	13 809 552,42	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	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

№ 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

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік	54 846 211,12	153 800,00	55 000 011,12
2	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування		2 514 399,68	2 514 399,68
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	169 672,00	11 141 352,74	11 141 352,74
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури			169 672,00
5	Забезпечення умов для безперервного навчання півріччя ян завдяки підсиленню освітньої компоненти закладів культури та розвиток мережі центрів неформальної освіти	150 000,00		150 000,00
Усього		55 165 883,12	13 809 552,42	68 975 435,54

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 Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова	150 000,0		150 000,0
Усього		150 000,0	0,0	150 000,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця 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	1 214 399,68		1 214 399,68
	Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій	грн.	звітність установ	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 книговидач	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 планується придбати	прим.	звітність установ	9 000		9 000
	Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які планується придбати	комплектів	звітність установ	120		120
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звітність установ	39		39
	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	458		458
	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 книги	грн.	розрахунок			133
	Середні витрати на придбання комплекту періодики	грн.	розрахунок			833
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	розрахунок			31 138
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї бібліотеки-філії ЦБС	грн.	розрахунок			1 591 622
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,7		0,7

Начальник управління культури
департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту
фінансової політики
Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів
департаменту фінансової політики

Дата погодження № 028/07/2022

М. П.

Наталія БУНДА
(ініціали/ініціал, прзвище)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ініціал, прзвище)