

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

31.08.2022 N 71-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)	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)	13563000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32/95-ВР	69 060 617,93 гривень, у тому числі 55 251 065,51 гривень 13 809 552,42 гривень	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Створення умов для творчого розвитку розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян	Ціль державної політики
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення доступності до інформації та культурних цінностей		
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	1	Забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загально доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються у тимчасове користування бібліотеками	Завдання

ями використання бюджетних коштів

Напрямок використання бюджетних коштів		Усього		гривень	
2		3		5	
Напрямок використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
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	54 931 393,51	153 800,00	55 085 193,51	
3	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	2 514 399,68	2 514 399,68	2 514 399,68	
4	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	11 141 352,74	11 141 352,74	11 141 352,74	
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	169 672,00	169 672,00	169 672,00	
5	Забезпечення умов для безперервного навчання львів'ян заевдками підсиленою освітньої компоненти закладів культури та розвитку мережі центрів неформальної освіти	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	Усього	55 251 065,51	13 809 552,42	69 060 617,93	

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 Центральної бібліотечної системи для дорослих м. Львова	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Усього	150 000,00	0,00	150 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Од-ниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	3	4	5	6	7
1	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	1 200 000,00		1 200 000,00
	Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій	грн.	звітність установ	100 000,00		100 000,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій	грн.	звітність установ	1 214 389,68		1 214 389,68
	Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій	грн.	звітність установ	11 141 352,74		11 141 352,74
2	продукту	осіб	звіт	120 100		120 100
	Число читачів	тис.прим.	звіт	1 091,0		1 091
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	25,0		25
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт	1 776 500		1 776 500
	Кількість книговидач	од.	звіт	8		8
	Кількість навчальних курсів для дорослих	од.	звіт	1		1
	Кількість навчальних курсів для бібліотекарів	прим.	звітність установ	9 000		9 000
	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які планується придбати	комплектів	звітність установ	120		120
	Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які планується придбати	од.	звітність установ	39		39
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звітність установ	7		7
	Кількість бібліотек-філій, в яких планується провести капітальний ремонт					
3	ефективності	од.	звіт	6 408		6 408
	Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	грн.	звіт	459		459
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	15 000		15 000
	Середні витрати на проведення одного навчального курсу для дорослих	грн.	розрахунок	30 000		30 000
	Середні витрати на проведення одного навчального курсу для бібліотекарів	грн.	розрахунок	133		133
	Середні витрати на придбання однієї книги	грн.	розрахунок	833		833
	Середні витрати на придбання комплексу періодики	грн.	розрахунок	31 138		31 138
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (продмету)	грн.	розрахунок	1 591 622		1 591 622
4	якості	%	звіт	0,7		0,7
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду					

Начальник управління культури департаменту розвитку

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

Дата погодження 31.08.2022
М. П.

Наталія БУНДА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ім'я, прізвище)