

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
 Управління культури департаменту розвитку  
 Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.10.2022 N 80 P

**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 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 13563000000 (код Бюджету) Забезпечення діяльності бібліотек	13563000000	(код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -				
				68 610 617,93	гривень, у тому числі
				55 251 065,51	гривень
				13 359 552,42	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	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 тимчасове користування бібліотеками			

ІНДИКАТОРИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	Усього
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	54 931 393,51	153 800,00	55 085 193,51
2	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довозрокового користування		2 514 399,68	2 514 399,68
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		10 691 352,74	10 691 352,74
4	Забезпечення пожежою та техногенної безпеки у закладах культури	169 672,00		169 672,00
5	Забезпечення умов для безперервного навчання лавів як завдяки підсиленню освітньої компоненти закладів культури та розвитку мережі центрів неформальної освіти	150 000,00		150 000,00
	<b>Усього</b>	<b>55 251 065,51</b>	<b>13 359 552,42</b>	<b>68 610 617,93</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	Усього
1	Програма неформальної освіти дорослих на базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова	150 000,0		150 000,0
	<b>Усього</b>	<b>150 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150 000,0</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>	<b>заграт</b>	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 видачків на придбання книг, періодики, обладнання та предметів довозрокового користування, в т.ч.	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>	Обсяг видачків на капітальний ремонт користування для бібліотек-філій	грн.	звітність установ	1 214 400		1 214 399,68
		Число читачів	осіб	звіт	10 691 352,74		10 691 352,74
		Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	120 100		120 100
		Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт	1 091,0		1091
		Кількість книговидач	од.	звіт	25,0		25
<b>3</b>	<b>ефективності</b>	Кількість навчальних курсів для дорослих	од.	звіт	1 776 500		1 776 500
		Кількість навчальних курсів для бібліотекарів	од.	звіт	8		8
		Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які плануються придбати	прим.	звітність установ	1		1
		Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які плануються придбати	комплексів	звітність установ	9 000		9 000
		Кількість обладнання та предметів довозрокового користування, які плануються придбати	од.	звітність установ	120		120
<b>4</b>	<b>якості</b>	Кількість бібліотек-філій, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність установ	39		39
		Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звітність установ	7		7
		Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	6 408		6 408
		Середні витрати на проведення одного навчального курсу для дорослих	грн.	звіт	459		459
		Середні витрати на проведення одного навчального курсу для бібліотекарів	грн.	розрахунок			15 000
<b>4</b>	<b>якості</b>	Середні витрати на придбання однієї книги	грн.	розрахунок		30 000	
		Середні витрати на придбання комплексу періодики	грн.	розрахунок	133		133
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	розрахунок	833		833
		Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї бібліотек-філій ЦБС	грн.	розрахунок	31 138		31 138
		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 - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Наталія БУНДА  
(ініціалініціал, прізвище)

Ліліана РИМАР  
(ініціалініціал, прізвище)

Дата погодження: 26.10.2022  
М. П.