

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

22.11.2022 N 94-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** (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) **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування програмного класифікаційного видатку та кредитування бюджету) **13563000000** (код. Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**  

70 733 796.32	гривень, у тому числі
57 374 243.90	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

№ 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	57 064 571,90	153 800,00	57 208 371,90
2	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довістроювального користування	2 514 399,68	10 691 352,74	12 205 752,42
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	169 672,00		169 672,00
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	150 000,00		150 000,00
5	Забезпечення умов для безперервного навчання півліткової підсиленої освітньої компоненти закладів культури та розвитку мережі центрів неформальної освіти	57 374 243,90	13 359 552,42	70 733 796,32

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма неформальної освіти дорослих на базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова	150 000,00		150 000,00
2	Усього	150 000,00	0,00	150 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	<b>заграт</b>			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 витратів на придбання книг, періодики, обладнання та предметів довістроювального 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 довістроювального користування для бібліотек-філій	грн.	звітність установ	1 214 399,68		1 214 399,68
	Обсяг витратів на капітальний ремонт бібліотек-філій	грн.		10 691 352,74		10 691 352,74
2	<b>продукту</b>					
	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 книг/видач	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 довістроювального користування, яке плануються придбати	од.	звітність установ	39		39
	Кількість бібліотек-філій, в яких плануються провести капітальний ремонт	од.	звітність установ	7		7
3	<b>ефективності</b>					
	Кількість книг/видач на 1 працівника (ставку)	од.	звіт	6 408		6 408
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	476		476
	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		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	1 527 336		1 527 336
4	<b>якості</b>					
	Динаміка збільшення кількості книг/видач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,7		0,7

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО: Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження М. П.

22.12.2022

Наталія БУНДА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ліліана РИМАР  
(ініціали/ініціал, прізвище)