

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 січня 2023 р.

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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) **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1356300000** (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**
 59 381 400,00 гривень, у тому числі
 59 197 100,00 гривень
 184 300,00 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 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	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	58 728 190,08	184 300,00	58 912 490,08
2	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	397 000,00		397 000,00
3	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	21 909,92		21 909,92
4	Забезпечення умов для безперервного навчання львів'ян завдяки підсиленню освітньої компоненти закладів культури та розвиток мережі центрів неформальної освіти	50 000,00		50 000,00
	Усього	59 197 100,00	184 300,00	59 381 400,00

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	50 000,0		50 000,0
	Усього	50 000,0	0,0	50 000,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ - фліп	од.	мережа установ	49,00		49
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	274,25		274,25
	Кількість бібліотек-фліп, які є центрами неформальної освіти дорослих	од.	звітність установ	8,00		8
2	продукту					
	Число читачів	осіб	звіт	124 200		124 200
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	996,0		996
	Повнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт	20,0		20
	Кількість книговидач	од.	звіт	1 936 000		1 936 000
	Кількість навчальних курсів для дорослих	од.	звіт	1		1
	Кількість навчальних курсів для бібліотекарів	од.	звіт	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання (ставку)	од.	звіт	7 059		7 059
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	477		477
	Середні витрати на проведення одного навчального курсу для дорослих	грн.	розрахунок	20 000		20 000
	Середні витрати на проведення одного навчального курсу для бібліотекарів	грн.	розрахунок	30 000		30 000
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,1		0,1

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

Наталія БУНДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту розвитку
Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансово-політичної



Дата погодження
М. П.

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)