

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Управління культури департаменту розвитку  
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.03.2023 N 07-P

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 (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) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -  
62 781 400,00 гривень, у тому числі  
59 197 100,00 гривень  
3 584 300,00 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  
Ціль державної політики

№ з/п	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. <u>Завдання бюджетної програми</u>	
№ 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

И використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень		
2					3	4	5
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, кваліфікаційної та збереження бібліотечних фондів, їх облік				58 728 190,08	184 300,00	58 912 490,08
3	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів догосподарського користування				2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				397 000,00	1 200 000,00	397 000,00
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури				21 909,92		21 909,92
5	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023				50 000,00		50 000,00
6	Забезпечення умов для безперервного навчання львів'ян завдяки підсиленню освітньої компоненти закладів культури та розвитку мережі центрів неформальної освіти				59 197 100,00	3 564 300,00	62 761 400,00
Усього							

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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	0,0	50 000,0
Усього		50 000,0	0,0	50 000,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Кількість установ - філій	од.	мережа установ	49,00		49
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	274,25		274,25
	Кількість бібліотек-філій, які є центрами неформальної освіти дорослих	од.	звітність установ	8,00		8
	Обсяг видатків на придбання книг, періодики, обладнання та предметів догосподарського користування, в т.ч.:					
	Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій	грн.	звітність установ	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00
	Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій	грн.	звітність установ	200 000	200 000	200 000,00
	Придбання обладнання та предметів догосподарського користування для бібліотек-філій	грн.	звітність установ	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій	грн.	звітність установ	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Число читачів	осіб	звіт	124 200		124 200
	Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	996,0		996
	Поповнення 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 бібліотечарів	од.	звіт	1		1
	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які плануються придбати	прим.	звітність установ	6 900	6 900	6 900
	Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які плануються придбати	комплектів	звітність установ	850	850	850
	Кількість обладнання та предметів догосподарського користування, яке планується придбати	од.	звітність установ	32	32	32
	Кількість бібліотек-філій, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність установ	2	2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Кількість книговидач на 1 працівника (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 бібліотечарів	грн.	розрахунок	30 000		30 000
	Середні витрати на придбання однієї книги	грн.	розрахунок	145	145	145
	Середні витрати на придбання комплексу періодики	грн.	розрахунок	235	235	235
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	розрахунок	31 250	31 250	31 250
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї бібліотек-філії ЦБС	грн.	розрахунок	600 000	600 000	600 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Динамія збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,1		0,1

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансової політики  
Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету  
департаменту фінансової політики

Дата погодження 21.03.2023  
М. П.

Наталія БУНДА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

