



Львівська міська рада
Департамент розвитку
Управління культури

НАКАЗ

Від 05 червня 2023р.

№ 30-р

Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 25.05.2023 № 3143 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік» та п. 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, наказую:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2023 рік управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради за кодом: 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», виклавши його у новій редакції, що додається.

В.о. начальника управління
культури

Ольга КОПКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
05.06.2023 N 30-п

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)	0824 0824 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної 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 -		
		65 756 400,00	гривень, у тому числі
		62 172 100,00	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		
№ з/п	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян	Ціль державної політики	
1			
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 збирається, зберігається та надається у тимчасове користування бібліотеками		

9. 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік	61 703 190,08	184 300,00	61 887 490,08
2	Забезпечення придбання книг, періодик, обладнання та предметів довготривалого користування		2 200 000,00	2 200 000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		1 200 000,00	1 200 000,00
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	397 000,00		397 000,00
5	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	21 909,92		21 909,92
6	Забезпечення умов для безперервного навчання лавів як завжди підсилено освітньої компоненти закладів культури та розвиток мережі центрів неформальної освіти	50 000,00		50 000,00
	Усього	62 172 100,00	3 584 300,00	65 756 400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма неформальної освіти дорослих на базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова	50 000,00		50 000,00
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заатрат	3	4	5	6	7
	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, періодик, обладнання та предметів довготривалого користування, в т.ч.:					
	Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій	грн.	звітність установ	1 000 000,00		1 000 000,00
	Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій	грн.	звітність установ	200 000,00		200 000,00
	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування для бібліотек-філій	грн.	звітність установ	1 000 000,00		1 000 000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій	грн.	звітність установ	1 200 000,00		1 200 000,00
2	продукту					
	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 бібліотекарів	од.	звіт	1		1
	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які плануються придбати	прим.	звітність установ	6 900		6 900
	Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які плануються придбати	комплектів	звітність установ	850		850
	Кількість обладнання та предметів довготривалого користування, яке планується придбати	од.	звітність установ	32		32
	Кількість бібліотек-філій, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звіт	7 059		7 059
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	501		501
	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
	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	розрахунок	145		145
	Середні витрати на придбання комплекту періодики	грн.	розрахунок	235		235
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	розрахунок	31 250		31 250
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї бібліотеки-філії ЦБС	грн.	розрахунок	600 000		600 000
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

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження 05.06.2023
М. П.

Ольга КОПКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)