

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

11.07.2023 N 09-р

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради	02229221
	(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради	02229221
	(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	1356300000
	(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	72 056 400,00 62 172 100,00 9 884 300,00	гривень, у тому числі гривень 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

ДІЛНИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
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	61 703 190,08	184 300,00
2	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування		2 200 000,00
3	Забезпечення повсякденного ремонту закладів культури і мистецтва		7 500 000,00
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	397 000,00	397 000,00
5	Повищення кваліфікації та заборгованості на 01.01.2023	21 909,92	21 909,92
6	Забезпечення умов для базисного навчання львів'ян завадки підсилено освітньої компоненти закладів культури та розвитку мережі Центрів неформальної освіти	50 000,00	50 000,00
	Усього	62 172 100,00	9 884 300,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Програма неформальної освіти дорослих на базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова	50 000,0	50 000,0
	Усього	50 000,0	50 000,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	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, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.				
	Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій	грн.	звітність установ	1 000 000	1 000 000,00
	Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій	грн.	звітність установ	200 000	200 000,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій	грн.	звітність установ	1 000 000	1 000 000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій	грн.	звітність установ	7 500 000	7 500 000,00
2	продукту				
	число читачів	осіб	звіт	124 200	124 200
	бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	986,0	986
	поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт	20,0	20
	кількість курсів-днів	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
	кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які плануються придбати	комплектів	звітність установ	850	850
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке плануються придбати	од.	звітність установ	32	32
	кількість бібліотек-філій, в яких плануються провести капітальний ремонт	од.	звітність установ	2	2
3	ефективності				
	кількість книг-днів 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 бібліотечарів	грн.	розрахунок	30 000	30 000
	середні витрати на придбання однієї книги	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 бібліотек-філій ЦБС	грн.	розрахунок	3 750 000	3 750 000
4	якості				
	динаміка зростаючої частоти книговидач у плановому періоді відносно 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: 19.09.2023

М. П.

Ольга КОПКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)