

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

19.07.2023 41-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	4030 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000
	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	73 906 400,00 64 022 100,00 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

РІЗНИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

№	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
2	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	63 553 190,08	184 300,00	63 737 490,08
3	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	2 200 000,00	7 500 000,00	2 200 000,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	397 000,00	397 000,00	7 500 000,00
5	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	21 909,92		397 000,00
6	Забезпечення умов для безперервного навчання львів'ян завдяки підсиленню освітньої компоненти закладів культури та розвиток мережі центрів неформальної освіти	50 000,00		21 909,92
	Усього	64 022 100,00	9 884 300,00	73 906 400,00

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	3	4	5
	Усього	50 000,0	0,0	50 000,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	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, 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	осіб	звіт	124 200		124 200
	число читачів	тис.прим.	звіт	986,0		986
	бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	20,0		20
	поповнення бібліотечного фонду	од.	звіт	1 936 000		1 936 000
	кількість книговидавчів	од.	звіт	1		1
	кількість навчальних курсів для дорослих	од.	звіт	1		1
	кількість навчальних курсів для бібліотек-філій	прим.	звітність установ	6 900		6 900
	кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які плануються придбати	комплектів	звітність установ	850		850
	кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які плануються придбати	од.	звітність установ	32		32
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звітність установ	2		2
3	ефективності					
	кількість книговидавчів на 1 працівника (ставка)	од.	звіт	7 059		7 059
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	515		515
	середні витрати на проведення одного навчального курсу для дорослих	грн.	розрахунок	20 000		20 000
	середні витрати на проведення одного навчального курсу для бібліотек-філій	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 однієї 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 збільшення кількості читачів 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 департаменту фінансової політики

Дата погодження: 14.01.2023

М. П.

Ольга КОЛКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)