

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.11.2023 N 80-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** **1356300000** (код бюджету)
 (найменування відповідального виконавця)
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**

73 406 400,00	гривень, у тому числі
64 022 100,00	гривень
9 384 300,00	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

№ 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

ІРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

№ з/п	/п	Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
		3	4	5	Усього
1	2	63 553 190,08	184 300,00	63 737 490,08	
2		2 200 000,00	7 000 000,00	2 200 000,00	
3		397 000,00		397 000,00	
4		21 909,92		21 909,92	
5		50 000,00		50 000,00	
6		64 022 100,00	9 384 300,00	73 406 400,00	

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	гривень	
		3	5
1	Програма неформальної освіти дорослих на базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова	50 000,0	50 000,0
	Усього	0,0	50 000,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	затрат							
	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	
	Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій	грн.	звітність установ	200 000			200 000	
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій	грн.	звітність установ	1 000 000			1 000 000	
	Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій	грн.	звітність установ	7 000 000			7 000 000	
2	продукту							
	Число читачів	осб	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	
	Кількість періодик для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які плануються придбати	комплектів	звітність установ	850			850	
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звітність установ	32			32	
	Кількість бібліотек-філій, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність установ	1			1	
3	ефективності							
	Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	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 бібліотечарів	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	7 000 000			7 000 000	
4	якості							
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,1			0,1	



Начальник управління культури департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження
М. П.

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Софія ЛІЦІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана Р. ІМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)