

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

управління культури департаменту розвитку Львівської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.02.2024 № 16-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку ЛМР (найменування відповідального виконавця)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 680 000 гривень, у тому числі загального фонду - 74 380 000 гривень та спеціального фонду - 300 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32/95-ВР, ухвала ЛМР від 05.03.2020 №6374 «Про затвердження Програми неформальної освіти дорослих на Базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі 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

Завдання	
№ з/п	Забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються у тимчасове користування бібліотеками

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ 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	3	4	5
1		74 180 000		74 180 000
2	Забезпечення умов для безперервного навчання львів'ян завдяки підсиленню освітньої компоненти закладів культури та розвиток мережі центрів неформальної освіти	200 000		200 000
3	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	300 000		300 000
	Усього	74 380 000	300 000	74 680 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма неформальної освіти дорослих на базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова	200 000		200 000
	Усього	200 000		200 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6
	1	Затрат				
		Кількість установ - філій	од.	Мережа установ	49	49
		Кількість ставок	од.	штатний розпис	274,25	274,25
	2	продукту				
		Число читачів	осіб	звітність	135 800	135 800
		Бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	967	967
		Повнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	14	14
		Кількість книговидач	од.	звітність	2 088 000	2 088 000
	3	ефективності				
		Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звітність	7 613	7 613
		Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звітність	546	546
	4	якості				
		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0,1	0,1
	2	Забезпечення умов для безперервного навчання львів'ян завдяки підсиленню освітньої компоненти закладів культури та розвиток мережі центрів неформальної освіти				
	1	затрат				
		Кількість бібліотек-філій, які є центрами неформальної освіти дорослих	од.	Звіт установи	9	9
	2	продукту				
		Кількість навчальних курсів для дорослих	од.	звітність	9	9
		Кількість навчальних курсів для бібліотекарів	од.	звітність	1	1
	3	ефективності				
		Середні витрати на проведення одного навчального курсу для дорослих	грн.	розрахунково	19 800	19 800
		Середні витрати на проведення одного навчального курсу для бібліотекарів	грн.	розрахунково	21 800	21 800
	3	Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування				
	1	затрат				
		Обсяг видатків на придбання книг	грн.	Звіт установи	300 000	300 000
	2	продукту				

Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій, які плануються придбати	Звіт установи	1 330	1 330
3 ефективності	розрахунково	226	226
Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.		

Начальник управління

Софія ПІЩИНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Дата погодження 26.02.2024.

М.П.