

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ департаменту фінансової політики
Львівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

07.03.2018 N 31-р/116-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1014030 (КПКВК МБ)	0824 (КТОКВК) ¹ Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	33430,0 тис. гривень, у тому числі 26995,3 тис. гривень 6434,7 тис. гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32/95-ВР		
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються у тимчасове користування бібліотеками		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми		
№ з/п	КПКВК	КТОКВК	Назва підпрограми

Яктя фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограми та завдань

№ з/п	КТКВК	КекВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1014030	0824	Завдання 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	26995,3	124,7	27120,0
2	1014030	0824	Завдання 2 Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	1360,0	1360,0
3	1014030	0824	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,0	4950,0	4950,0
Усього				26995,3	6434,7	33430,0

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн.)	
					Разом	Разом
1		2	3	4	5	6
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КТКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
					4	5
1	1014030	3	тис.грн.	5	6	33 430,0
Завдання 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						
1		заграт				27 120,0
		Кількість установ -філій	од.	мережа установ		40
		Кількість ставок	од.	штатний розпис		260,25
2		продукту				124048
		Число читачів	осіб	звіт		1252,8
		Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт		23,9
		Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт		2198780
		Кількість книговидач	од.	звіт		8449
3		ефективності				218,6
		Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звіт		0,97
		Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт		
4		якості				
		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт		
Завдання 2 Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування						
1		заграт				1 360,0
		Кількість установ, у яких планується придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		40
		Обсяг видатків на придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:				
		Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	тис.грн.	Звітність установ		760,000
		Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	тис.грн.	Звітність установ		100,000
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій м. Львова	тис.грн.	Звітність установ		500,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту/проєкту ³		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати				прим.				9200
	Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати				комплектів				285
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати				од.				50
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання однієї книжки				тис. грн.				0,08
	Середні витрати на придбання комплекту періодики				тис. грн.				0,35
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)				тис. грн.				10,00
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв та виготовлення ПКД				тис. грн.				4950,0
1	затрат								
	Кількість установ				од.				40
	Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій та виготовлення ПКД				тис. грн.				4950,0
2	продукту								
	Кількість бібліотек-філій, в яких планується провести капітальний ремонт				од.				6
3	ефективності								
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одної бібліотеки-філії ЦБС				тис. грн.				825,0

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту/проєкту ³		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма 1	3							
	Надходження в бюджету								
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x		
	...								
	Інвестиційний проєкт 2								
	...								
	Усього								

¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

Бунда Н.П.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. заступника директора департаменту - начальника управління фінансів департаменту фінансової політики

Римар Л.І.

(ініціали та прізвище)