

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)

28.05.2018 N 68-р/170-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
(КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
загального фонду - 33530,0 тис. гривень, у тому числі
спеціального фонду - 26995,3 тис. гривень
6534,7 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	КФКВК	Назва підпрограми

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КТКВК	КокВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми				(тис.грн.)	
			3	4	5	6	7	
1	2	3					5	6
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
2	1014030	0824	Завдання 2 Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування				0,0	1460,0
3	1014030	0824	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв				0,0	4950,0
Усього							26995,3	6534,7

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТКВК	значення показників				(тис.грн.)	
		3	4	5	6	7	
1	2					5	6
-	0,0	0,0				0,0	0,0
Усього	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	
					5	6
1	2	3	4	5	6	7
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	затрат					
		Кількість установ - філій	од.	мережа установ	40	
		Кількість ставок	од.	штатний розпис	260,25	
2	продукту					
		Число читачів	осіб	звіт	124048	
		Бібліотечний фонд	тис.грим.	звіт	1252,8	
		Повнення бібліотечного фонду	тис.грим.	звіт	23,9	
		Кількість книговидач	од.	звіт	2198780	
3	ефективності					
		Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звіт	8449	
		Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	218,6	
4	якості					
		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,97	
Завдання 2 Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат					
		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	600,000	

2	продукту	прим.	Звітність установ	9200
	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати		Звітність установ	9200
	Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	комплектів	Звітність установ	285
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	60
3	ефективності			
	Середні витрати на придбання однієї книжки	тис. грн.	Розрахунок	0,08
	Середні витрати на придбання комплексу періодики	тис. грн.	Розрахунок	0,35
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	10,00
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і місцевцтв та виготовлення ПКД				
1	затрат	тис. грн.		4950,0
	Кількість установ	од.	мережа установ	40
2	продукту	тис. грн.		4950,0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій та виготовлення ПКД			
3	ефективності	од.	Звітність установ	6
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одної бібліотеки-філії ЦБС	тис. грн.	Розрахунок	825,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту/проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програма 1	Інвестиційний проєкт 1											
	Наблюдження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
...	...											
...	...											
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

ПОГОДЖЕНО:

9008

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

Бунда Н.П.

(ініціали та прізвище)

Римар Л.І.

(ініціали та прізвище)