

**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)

06.07.2018 N 82-р/241-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 Забезпечення діяльності бібліотек  
(найменування бюджетної програми)

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 33620,3 | тис. гривень, у тому числі |
| 27065,6 | тис. гривень               |
| 6534,7  | тис. гривень               |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -
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 | КожВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
|       |       |       |                   |

дань бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| КТКВК   | КТКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом   |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 2       | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                             | 5              | 6                | 7       |
| 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 | 27085,6        | 124,7            | 27210,3 |
| 1014030 | 0824  | Завдання 2 Забезпечення придбання книг, періодик, обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                                                                        | 0,0            | 1460,0           | 1460,0  |
| 1014030 | 0824  | Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва                                                                                                                                                                                      | 0,0            | 4950,0           | 4950,0  |
| Усього  |       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 27085,6        | 6554,7           | 33640,3 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КТКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| 1                                                   | 2     | 3              | 4                | 5     |
| -                                                   | 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 |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1     | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4              | 5                  | 6                  |
|       | 1014030 |                                                                                                                                                                                                                                                               | тис.грн.       |                    | 33 620,3           |
|       |         | 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 | тис.грн.       |                    | 27 210,3           |
| 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.грн.       | звіт               | 1252,8             |
|       |         | Повнення бібліотечного фонду                                                                                                                                                                                                                                  | тис.грн.       | 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               | 219,4              |
| 4     |         | якості                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |                    |
|       |         | Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду                                                                                                                                          | %              | звіт               | 0,97               |
|       |         | Завдання 2 Забезпечення придбання книг, періодик, обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                                                                        | тис.грн.       |                    | 1 460,0            |
| 1     |         | затрат                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |                    |
|       |         | Кількість установ, у яких планується придбання книг, періодик, обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                                                           | од.            | Звітність установ  | 40                 |
|       |         | Обсяг видатків на придбання книг, періодик, 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            |

| продукту                                                                                                  | прим.      | Звітність установ | 9200          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати      | прим.      | 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            |
| <b>ефективності</b>                                                                                       |            |                   |               |
| Середні витрати на придбання однієї книжки                                                                | тис. грн.  | Розрахунок        | 0,08          |
| Середні витрати на придбання комплекту періодики                                                          | тис. грн.  | Розрахунок        | 0,35          |
| Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)                                                | тис. грн.  | Розрахунок        | 10,00         |
| <b>Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва та виготовлення ПКД</b>       | тис. грн.  |                   | <b>4950,0</b> |
| <b>1</b>                                                                                                  |            |                   |               |
| Кількість установ                                                                                         | од.        | мережа установ    | 40            |
| Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій та виготовлення ПКД                                  | тис. грн.  |                   | 4950,0        |
| <b>2</b>                                                                                                  |            |                   |               |
| <b>продукту</b>                                                                                           |            |                   |               |
| Кількість бібліотек-філій, в яких планується провести капітальний ремонт                                  | од.        | Звітність установ | 6             |
| <b>ефективності</b>                                                                                       |            |                   |               |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту одної бібліотеки-філії ЦБС                             | тис. грн.  | Розрахунок        | 825,0         |

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

| Код                                     | Найменування джерел надходжень | КПКБК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  | План видатків звітного періоду |                  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту/проєкту <sup>3</sup> |                  | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |    |    |    |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----|----|----|
|                                         |                                |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | загальний фонд                 | спеціальний фонд | загальний фонд                                                                   | спеціальний фонд |                                                   |    |    |    |
| 1                                       | 2                              | 3     | 4                                                  | 5                | 6                              | 7                | 8                                                                                | 9                | 10                                                | 11 | 12 | 13 |
| Програма 1                              |                                |       |                                                    |                  |                                |                  |                                                                                  |                  |                                                   |    |    |    |
| Надійшли до бюджету                     |                                |       |                                                    |                  |                                |                  |                                                                                  |                  |                                                   |    |    |    |
| Інші джерела фінансування (за вибіркою) |                                |       | x                                                  |                  |                                | x                |                                                                                  |                  | x                                                 |    |    |    |
| Інвестиційний проєкт 2                  |                                |       |                                                    |                  |                                |                  |                                                                                  |                  |                                                   |    |    |    |
| Усього                                  |                                |       |                                                    |                  |                                |                  |                                                                                  |                  |                                                   |    |    |    |

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

Стельмах О.М.  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Римар Л.І.  
(ініціали та прізвище)