

**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)

*26.07.2018 N 85-р / 260-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) *						
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	<p>• <b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> (найменування бюджетної програми)</p> <table> <tr> <td>34120,3</td> <td>тис. гривень, у тому числі</td> </tr> <tr> <td>27085,6</td> <td>тис. гривень</td> </tr> <tr> <td>7034,7</td> <td>тис. гривень.</td> </tr> </table>	34120,3	тис. гривень, у тому числі	27085,6	тис. гривень	7034,7	тис. гривень.
34120,3	тис. гривень, у тому числі							
27085,6	тис. гривень							
7034,7	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
-------	-------	-------	-------------------

всування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

1	КТКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми				6	7
			2	3	4	5		
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				124,7	27210,3
2	1014030	0824	Завдання 2 Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування				1460,0	1460,0
3	1014030	0824	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і місцевців				5450,0	5450,0
Усього							7034,7	34120,3

(тис.грн.)

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

1	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТКВК	загальний фонд		4	спеціальний фонд	5	Разом
			3	0,0				
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(тис.грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014030		тис.грн.		34 120,3
<b>Завдання 1</b> 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		<b>запат</b>	тис.грн.		27 210,3
		Кількість установ -філій	од.	мережа установ	40
		Кількість ставок	од.	штатний розпис	260,25
2		<b>продукту</b>	осіб	звіт	124048
		Число читачів	осіб	звіт	1252,8
		Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	23,9
		Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт	2198780
3		<b>ефективності</b>	од.		
		Кількість книговидач	од.	звіт	8449
		Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звіт	219,4
		Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	
4		<b>якості</b>	%	звіт	0,97
		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	
<b>Завдання 2</b> Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування					
1		<b>запат</b>	тис.грн.		1 460,0
		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	600,000

продукту							
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.						60
<b>ефективності</b>							
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
<b>Завдання 3</b> Проведення капітального ремонту складів культури і мистецтва та виготовлення ПКД							<b>5450,0</b>
<b>1</b>							
Кількість установ	од.						40
Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій та виготовлення ПКД	тис.грн.						5450,0
<b>2</b>							
Кількість бібліотек-філій, в яких планується провести капітальний ремонт	од.						10
<b>ефективності</b>							
Середні витрати на проведення капітального ремонту одної бібліотеки-філії ЦБС	тис. грн.						545,0

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

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 <sup>3</sup>			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											
	Накопичення із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

(тис.грн.)

<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 затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

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

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

  
(підпис)

Бунда Н.П.  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Римар Л.І.  
(ініціали та прізвище)