

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)

22 серпня 2018 N 98-б/34-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 (КПКВК)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	36120,3 тис. гривень, у тому числі 27085,6 тис. гривень 9034,7 тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32/95-ВР	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
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
-------	-------	-------	-------------------

власну частину бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

КПКВК	КПКВК	КПКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1014030	0824	0824	Завдання 1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік	27085,6	124,7	27210,3
1014030	0824	0824	Завдання 2 Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	1460,0	1460,0
1014030	0824	0824	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,0	7450,0	7450,0
Усього				27085,6	9034,7	36120,3

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
Усього		0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0

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.		36 120,3
		Завдання 1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування 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	осіб	звіт	124048
		Число читачів	тис.прим.	звіт	1252,8
		Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	23,9
		Поповнення бібліотечного фонду	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, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	ТИС.ГРН.		1 460,0
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

продукту	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які планується придбати	прим.	Звітність установ
	Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які планується придбати	комплектів	285
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	60
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 мистецтва та виготовлення ПКД			7450,0
1	забрати	тис. грн.	
	Кількість установ	од.	40
	Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій та виготовлення ПКД	тис. грн.	7450,0
2	продукту		
	Кількість бібліотек-філій, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	11
3	ефективності		
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одної бібліотеки-філії ЦБС	тис. грн.	677,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 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 проектів


³ 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


(підпис)

Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)