

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)

17.12.2018 N 117-п/470-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 (КТФКВК) ¹ Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	35128,43726 тис. гривень, у тому числі 27545,52326 тис. гривень 7582,91400 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, зберігаються та надаються у тимчасове користування бібліотеками

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

...и фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7			
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	27545,52326	124,700	27670,22326			
2	1014030	0824	Завдання 2 Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	1917,804	1917,80400			
3	1014030	0824	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,0	5540,410	5540,41000			
Усього				27545,52326	7582,91400	35128,43726			

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТКВК				Разом
	1	2	3	4	
	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
1	2	3	4	5	6
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	тис.грн.		27 670,22326
		Кількість установ -філій	од.	мережа установ	40
		Кількість ставок	од.	шплатний 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	од.	звіт	8449
		Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	грн.	звіт	223,1
		Середні витрати на обслуговування одного читача	%	звіт	0,97
4		якості	тис.грн.		1 917,804
		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду			
Завдання 2 Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування					
1		затрат	од.	Звітність установ	40
		Кількість установ, у яких планується придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування			
		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	862,000
		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	607,200

продукту	прим.	Звітність установ	9200
Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	комплектів	Звітність установ	285
Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	од.	Звітність установ	81
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	тис. грн.	Розрахунок	0,09
ефективності	тис. грн.	Розрахунок	0,35
Середні витрати на придбання однієї книжки	тис. грн.	Розрахунок	7,50
Середні витрати на придбання комплексу періодики	тис. грн.	Розрахунок	5540,410
Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	тис. грн.		
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва та виготовлення ПКД			
1			
Кількість установ	од.	мережа установ	40
Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій та виготовлення ПКД	тис. грн.		5540,410
2			
продукту			
Кількість бібліотек-філій, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8
ефективності			
Середні витрати на проведення капітального ремонту одної бібліотеки-філії ЦБС	тис. грн.	Розрахунок	692,6

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 проекту ³		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програма 1												
Надходження із бюджету												
Інші джерела фінансування (за видами)			x			x			x			
...												
Інвестиційний проект 2												
...												
Усього												

(тис.грн.)

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

Бунда Н.П.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Римар Л.І.

(ініціали та прізвище)