

**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)

*27 грудня 2018р* N *123-р/505-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) *						
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	<table border="1"><tr><td>34634,63079</td><td>тис. гривень, у тому числі</td></tr><tr><td>27673,01679</td><td>тис. гривень</td></tr><tr><td>6961,61400</td><td>тис. гривень.</td></tr></table>	34634,63079	тис. гривень, у тому числі	27673,01679	тис. гривень	6961,61400	тис. гривень.
34634,63079	тис. гривень, у тому числі							
27673,01679	тис. гривень							
6961,61400	тис. гривень.							
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32/95-ВР	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> (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	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

...сування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

КПКВК	кжквк	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	27673,01679	124,700	27797,71679
1014030	0824	Завдання 2 Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	1957,204	1957,20400
1014030	0824	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,0	4879,710	4879,71000
Усього			27673,01679	6961,61400	34634,63079

(тис.грн.)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	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

(тис.грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одичка виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014030		Тис.грн.		34 634,63079
		<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	Тис.грн.		27 797,71679
1		<b>затрат</b>			
		Кількість установ -філій	од.	мережа установ	40
		Кількість ставок	од.	штатний розпис	260,25
2		<b>продукту</b>			
		Число читачів	осіб	звіт	124048
		Бібліотечний фонд	тис.прим.	звіт	1252,8
		Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звіт	23,9
		Кількість книговидач	од.	звіт	2198780
3		<b>ефективності</b>			
		Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	од.	звіт	8449
		Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	224,1
4		<b>якості</b>			
		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,97
		<b>Завдання 2</b> Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	Тис.грн.		1 957,204
1		<b>затрат</b>			
		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	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	995,204

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 <sup>3</sup>			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
1	Програма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв та виготовлення ПҚД												
1	затрат										4879,710	
	Кількість установ					од.		мережа установ			40	
	Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій та виготовлення ПҚД					тис.грн.					4879,710	
2	продукту											
	Кількість бібліотек-філій, в яких планується провести капітальний ремонт					од.		Звітність установ			7	
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одної бібліотеки-філії ЦБС					тис. грн.		Розрахунок			697,1	

(тис.грн.)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів<sup>2</sup><sup>1</sup> Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених 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

(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)