

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
Управління культури департаменту розвитку  
Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.03.2019 N 40-р

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 (код) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради**  
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (код) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 (код) 0824 (КФКВК) **Забезпечення діяльності бібліотек**  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 051 480 гривень, у тому числі загального фонду - 31 316 180 гривень спеціального фонду - 4 735 300 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32/95-ВР
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян |

7. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення доступності до інформації та культурних цінностей

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються та надаються у тимчасове користування бібліотеками |

ЛИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

| Напрями використання бюджетних коштів |  | З              |                    | Усього         |                  |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|
| № з/п                                 | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 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 | 3              | 4                  | 3              | 4                |
| 2                                     | Забезпечення придбання книг, періодики, обслуговування та предметів довгострокового користування   | од.            | мережа установ     | 0,0            | 135300           |
| 3                                     | Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв  | од.            | штатний розпис     | 0,0            | 2200000          |
|                                       | Усього   |                |                    | 31316180       | 4735300          |
|                                       |  |                |                    |                | 36051480         |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| Найменування місцеві / регіональної програми |           | З              |                    | Усього         |                  |
|--|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|
| № з/п  | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1  |           | 3              | 4                  | 3              | 4                |
| 1  |           | 0,0            |                    | 0,0            | 0,0              |
|  | Усього    |                |                    | 0,0            | 0,0              |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2  | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7         |
| 1     | Затрат   |                |                    |                |                  |           |
|       | Кількість установ -філій   | од.            | мережа установ     | 40             |                  | 40        |
|       | Кількість ставок   | од.            | штатний розпис     | 263,25         |                  | 263,25    |
|       | Обсяг видатків на придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.: |                |                    |                |                  |           |
|       | Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова                                | грн.           | Звітність установ  |                | 1000000          | 1 000 000 |
|       | Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова                           | грн.           | Звітність установ  |                | 200000           | 200 000   |
|       | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій м. Львова               | грн.           | Звітність установ  |                | 1000000          | 1 000 000 |
|       | Обсяг видатків на капітальний ремонт бібліотек-філій та виготовлення ПКД                                   | грн.           |                    |                | 2400000          | 2 400 000 |
| 2     | продукту   |                |                    |                |                  |           |
|       | Число читачів  | осіб           | звіт               | 125000         |                  | 125000    |
|       | Бібліотечний фонд  | тис.прим.      | звіт               | 1257,4         |                  | 1257,4    |
|       | Поповнення бібліотечного фонду   | тис.прим.      | звіт               | 41,6           |                  | 41,6      |
|       | Кількість книговидач   | од.            | звіт               | 2275000        |                  | 2275000   |
|       | Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які планується придбати       | прим.          | Звітність установ  |                | 12550            | 12550     |
|       | Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які планується придбати  | комплексів     | Звітність установ  |                | 440              | 440       |
|       | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати                    | од.            | Звітність установ  |                | 50               | 50        |
|       | Кількість бібліотек-філій, в яких планується провести капітальний ремонт                                   | од.            | Звітність установ  |                | 8                | 8         |
| 3     | ефективності   |                |                    |                |                  |           |
|       | Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)  | од.            | звіт               | 8642           |                  | 8642      |
|       | Середні витрати на обслуговування одного читача  | грн.           | звіт               | 251,6          |                  | 251,6     |
|       | Середні витрати на придбання однієї книжки   | грн.           | Розрахунок         | 79,68          |                  | 80        |
|       | Середні витрати на придбання комплексу періодики   | грн.           | Розрахунок         | 454,55         |                  | 455       |
|       | Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)   | грн.           | Розрахунок         | 20000,00       |                  | 20000     |

| № | Вид витрат   | ГРН. | Розрахунок | 300000,0  | 300000,0 |
|---|--|------|------------|-----------|----------|
| 1 | Витрати на проведення капітального ремонту однієї лінії-флілі ЦЕС  |      |            |           |          |
| 2 | Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | %    | звіт       | 3,5032967 | 3,4      |

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

Бунда Н.П.  
(ініціали та прізвище)

*(Handwritten signature)*

(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Римар Л.І.  
(ініціали та прізвище)

*(Handwritten signature)*

(підпис)

Дата погодження 19.03.2019

М. П.

