

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)

17.01.2018 N 3-р/44-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. 1014080 (КПКВК МБ) **Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва**
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14728,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 14728,8 тис. гривень спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI, Ухвала Львівської міської ради від 17.03.2016р. №269 «Про затвердження Програми «Львів – місто літератури» на 2016-2020 роки»
6. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

4 фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання Бюджетної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
				3	4	5	6	
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2763,2				2763,2
			Завдання 1 Підтримка та розвиток кінематографії	1426,4				1426,4
			Завдання 2 Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1336,8				1336,8
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	11965,6				11965,6
			Завдання 1 Забезпечити проведення загальноміських культурно-масових заходів для мешканців міста	8636,4				8636,4
			Завдання 2 Підтримка творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури	3329,2				3329,2
	Усього			14728,8		0,0		14728,8

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	тис.грн.		2 763,2
		Завдання 1 Підтримка та розвиток кінематографії	тис.грн.		1 426,4
		затрат			
		Кількість установ	од.	мережа установ	2
		Кількість ставок	од.	штатний розпис	13
		продукту			
		Кількість глядачів	осіб	звіт	4200
		Кількість сеансів		звіт	410
		ефективності			
		Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звіт	10
		Середні витрати на одного глядача	грн.	звіт	339,6
		завдання 2			
		Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	тис.грн.		1 336,8
		затрат			
		Кількість установ	од.	мережа установ	1
		Кількість ставок	од.	штатний розпис	10
		продукту			
		Кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	звіт	46

	Кількість підготовлених бюджетних запитів по установах культури	од.	звіт	46
	Кількість підготовлених звітів	од.	звіт	55
	Кількість перевірених штатних розписів	од.	звіт	28
	Кількість складених меморіальних ордерів	од.	звіт	27
3	ефективності			
	Середня кількість підготовлених звітів на одного працівника, задіяного в веденні бухгалтерії	од.	звіт	5
	Середня кількість меморіальних ордерів в місяць на одного працівника, задіяного в веденні бухгалтерії	од.	звіт	3
	Кількість установ на одного працівника	од.	звіт	5
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	тис.грн.		11 965,6
Завдання 1	Забезпечити проведення загальнономіських культурно-масових заходів для мешканців міста	тис.грн.		8 636,4
1	затрат			
	Кількість заходів	од.	календарний план заходів	108
2	продукту			
	Кількість колективів	од.		144
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	звіт	80,0
4	якості			
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	2,3
Завдання 3	Підтримка творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи в сфері культури	тис.грн.		3 329,2
1	продукту			
	Кількість заходів з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2016-2020 роки			6
	Кількість номінантів для відзначення працівників культури	од.	звіт	4
	Кількість номінантів у кожній номінації, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	3
	Кількість номінацій для відзначення працівників музейних закладів м. Львова	од.	звіт	6
	Кількість номінантів у кожній номінації, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	1
	Кількість номінацій для відзначення менеджерів міждисциплінарних проєктів у сфері культури м. Львова	од.	звіт	7
	Кількість номінантів у кожній номінації, які претендують на відзначення грошовими винагородами	од.	звіт	1
2	ефективності			
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	звіт	450,7
	Середній розмір однієї грошової винагороди	тис.грн.	звіт	25

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проєкт 1												
Інвестиційний проєкт 1												
Надходження із бюджету												

(тис.грн.)

№	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видаток	Категорія	Проєкт	Інвестиційний проєкт 2	Усього		
		X						
			X					
				X				

¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 1.1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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)