

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)

06.07.2018 N 22-р/141-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | | | |
|----|-----------------------|--|--|---|
| 1. | 1000000 (КПФВК МБ) | Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника) | | |
| 2. | 1010000 (КПФВК МБ) | Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) | | |
| 3. | 1014060 (КПФВК МБ) | 0828 (КФФВК) | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми) | |
| 4. | | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду - | | 11026,0 тис. гривень, у тому числі 8075,1 тис. гривень 2950,9 тис. гривень. |
| 5. | | Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI, постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.1998 № 1775 "Про нормативи забезпечення населення клубними закладами" | | |
| 6. | | Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | | |
| 7. | | Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми | | |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------------------|
| № з/п | КПФВК | КФФВК | Назва підпрограми |
| | | | |

Фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | Завдання | | | Разом |
|---------------|---------|-------|--|----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 1014060 | 0828 | Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 8 075,1 | 162,9 | 8 238,0 | |
| 2 | 1014060 | 0828 | Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0,0 | 628,0 | 628,0 | |
| 3 | 1014060 | 0828 | Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | 0,0 | 2 160,0 | 2 160,0 | |
| Усього | | | | 8 075,1 | 2 950,9 | 11 026,0 | |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | | | Разом |
|---|-------|----------------|------------|------------|------------|
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 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 | Однина виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---|---------|--|---------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | |
| 1 | 1014060 | 3 | тис.грн. | | 11 026,00 |
| Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | | | |
| 1 | | заграт | тис.грн. | | 8 238,00 |
| | | Кількість установ - усього, у тому числі: | од. | мережа установ | 7 |
| | | Кількість палаців культури | од. | мережа установ | 1 |
| | | Кількість народних домів | од. | мережа установ | 6 |
| | | Кількість художніх аматорських колективів | од. | мережа установ | 111 |
| | | Кількість ставок | од. | штатний розпис | 98 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Кількість організованих заходів | од. | звіт | 440 |
| | | Кількість відвідувачів усього | осіб | звіт | 138300 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | Середні витрати на одного відвідувача | тис. грн. | звіт | 0,06 |
| | | Середні витрати на один заклад | тис. грн. | звіт | 1178,9 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| | | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | звіт | 0,1 |
| Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| 1 | | заграт | тис.грн. | | 628,0 |
| | | Кількість установ, у яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування | од. | Звітність установ | 6 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | од. | Звітність установ | 55 |

| ефективності | | тис. грн. | | Розрахунок | |
|---|--|-----------|--|------------|--|
| Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету) | | | | 11,42 | |
| Завдання 3. Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв | | | | | |
| Затрат | | тис. грн. | | 2 160,00 | |
| 1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури | | | 2 160,00 | |
| 2 | продукту Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | | 5 | |
| 3 | ефективності Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи | тис. грн. | | 432,0 | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту/проєкту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Програма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надобження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | |
| | Інвестиційний проєкт 2 | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

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

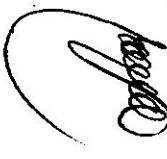
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів


(підпис)

В.о. начальника управління культури
департаменту розвитку

Стельмах О.М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

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

Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)