

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)

02 серпня 2018 N 98-р/341-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. 1014060
 (КПКВК МБ) 0828
 (КТФКВК)¹ **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11526,10 тис. гривень, у тому числі
 загального фонду - 8642,05 тис. гривень
 спеціального фонду - 2884,05 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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			3	4	5	6			
1	2	3		4	5	6	7		
1	1014060	0828	Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		8 642,05	162,90		8 804,95	
2	1014060	0828	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0,00	676,15		676,15	
3	1014060	0828	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		0,00	2 045,00		2 045,00	
Усього					8 642,05	2 884,05		11 526,10	

(тис.грн.)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Джерело інформації			Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	
-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	0,0	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	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1014060					
Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1		затрат			
		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	1257,9
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		затрат			
		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	60

3	ефективності Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	11,27
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв				
1	затрат Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	тис. грн.		2 045,00
2	продукту Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5
3	ефективності Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи	тис. грн.	Розрахунок	409,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн.)

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 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 проектів

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Зад

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

Будда Н.П.
(підпис)

Будда Н.П.
(ініціали та прізвище)

Римар Л.І.
(підпис)

Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)