

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.	1014060 (КПКВК МБ)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)	0828 (КФКВК) ¹	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -			11766,52605 тис.гривень, у тому числі 9835,12900 тис.гривень 1931,39705 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

и фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			1	2	3	4			
1	1014060	0828	Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	9 835,13	162,90000	9 998,02900			
2	1014060	0828	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	976,15000	976,15000			
3	1014060	0828	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,00	792,34705	792,34705			
Усього				9 835,13	1 931,39705	11 766,52605			

(тис.грн.)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд			Разом
		2	3	4	
1	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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1014060	3	4	5	6
Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1		затрат	тис.грн.		11 766,52605
		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	0,07
		Середні витрати на один заклад	тис. грн.	звіт	1428,3
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	тис.грн.		976,15
		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	80

ефективності		тис. грн.	Розрахунок	12.20
Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)				
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв				
1	заграт	тис. грн.		792,34705
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури			792,35
2	продукту			
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.		3
3	ефективності			
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи	тис. грн.	Розрахунок	264,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
	Програма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

(тис.грн.)

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

(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)