

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 04 липня 2018 року №41

Відділу культури, національностей та релігій

Львівської обласної ради

(найменування бюджетної організації згідно з бюджетом)

Розпорядження

Львівська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04 липня 2018 року №102

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

**Відділ культури, національностей та релігій Львівської селищної ради**

(найменування головного розпорядника)

**Відділ культури, національностей та релігій Львівської селищної ради**

(найменування відповідального виконавця)

**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних**

**закладів**

(найменування бюджетної програми)

0828  
(КФКЗК)

3061,50 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

2934,45 тис. гривень та спеціального фонду -

126,85 тис. гривень

4. Обсяг бюджетних витрат/бюджетних цеснувань -

3061,50 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

2934,45 тис. гривень та спеціального фонду -

126,85 тис. гривень

5. Постанова для виконання бюджетної програми Конституції України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний Кодекс України, Постанова КМУ від 28.02.2002 року № 228

"Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р

"Про утворення умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова КМУ від 23.03.2011 року № 373 "Про встановлення надбавки пенсійного

страхування", Постанова КМУ від 9 грудня 2015 року № 1026 "Питання виконання програм управління державних і комунальних клубних закладів, палаців культури та відпочинку, центрів культури та

дозвілля, інших культурно-освітніх центрів подати за впаду роки, допомоги для створення та матеріальної допомоги для здійснення соціально-культурних програм - побутового інстансу."

7. Мета бюджетної програми - забезпечення організації культурного дозвілля населення і здійснення культурних традицій

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної лінійним бюджетом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги 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	5	6	7
	1014060	828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2934,65	126,85	3061,50
	1014060		Забезпечення організаці культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2934,65	126,85	3061,50
			<b>Усього</b>	<b>2934,65</b>	<b>126,85</b>	<b>3061,50</b>

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

Назва регіональної цільової програми (підпрограми)	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014060	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Забезпечення організаці культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		тракційні			
		<b>Затрат</b>			
		середня ціна палива (сировини) на одиницю виробництва	од	штатний розпис	13,50
		кількість установ - усього	од	фактична мережа	32,00
		середня ціна палива (сировини) - всього	од	штатний розпис	45,50
		кількість установ - усього у тому числі будинків культури	од	фактична мережа	9,00
		кількість установ - усього у тому числі клубів	од	фактична мережа	23,00
		кількість гуртків	шт	фактична мережа	99,00
		середня ціна палива (сировини) на одиницю виробництва	од	штатний розпис	6,50
		кількість установ - усього у тому числі будинків культури, клубів та інших закладів культурного типу	тис грн	річний звіт	2934,65
		<b>Продукту</b>			
		кількість реалізованих квитків	шт	статистична звітність Ф 7-1К	4000,00
		кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність Ф 7-1К	40530,00

	кількість відвідувачів - усього у тому числі за реалізованими квитками	осіб	статистична звітність ф 7-НК	4000,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	статистична звітність ф 7-НК	36530,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистична звітність ф 7-НК	1875,00
	плановий обсяг доходів	тис грн	колігориє	41,00
	плановий обсяг доходів у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис грн	статистична звітність ф 7-НК	20,00
	<b>Ефективності</b>			
	середня вартість одного квитка	грн	статистична звітність ф 7-НК	5,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн	статистична звітність ф 7-НК	64,80
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	статистична звітність ф 7-НК	1473,71
	<b>Якості</b>			
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	статистична звітність ф 7-НК	101,00

11. Джерела фінансування ініціативних проєктів у розрізі підпроєктів\*

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Кодомі надані стипендії на І семістр звітного періоду		І план видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації ініціативного проєкту			Пояснення, що стосується зміни коштів фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Усього</b>				0,00			0,00			0,00	

\* Код фінансування ініціативних проєктів та фінансування проєкту вказується лише у випадку, коли фінансує програма не пов'язана із адмініструванням. Якщо ІІ здійснюється тільки для затвердження у відповідному бюджеті видатків на виконання проєкту, то вказується ініціативний проєкт (номер проєкту). Прогноз видатків до кінця реалізації ініціативного проєкту здійснюється з розрахунку за три роки.

Начальник адміністрації Департаменту економіки та фінансів міської ради  
 ПОГОРІВЦЬ О.  
 (підпис)



О.М.Морозова  
 (підпис і прізвище)

О.В.Ліщинський  
 (підпис і прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ від 04 липня 2018 року №41  
Відділу культури, національностей та релігій  
Львівської обласної ради

(найменування головного розпорядника витрат місцевого бюджету)

Розпорядження

Львівської обласної ради

(найменування місцевого бюджетного органу)

від 04 липня 2018 року №102

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Відділ культури, національностей та релігій Львівської обласної ради

1 1000000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури, національностей та релігій Львівської обласної ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3 1014030

(КПКВК МБ)

Забезпечення діяльності бібліотек

(КПКВК)

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних витрат місцевого бюджету - 2018,83 тис. гривень, у тому числі загальної фонду - 2005,93 тис. гривень та спеціального фонду - 12,90 тис. гривень

5. Підставою для виконання бюджетної програми

Конституції України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний Кодекс України, Постанова КМУ від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання розгляду, затвердження та виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 "Про упередженні умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної Єдиної тарифної сітки", Постанова КМУ від 23.03.2011 року № 373 "Про встановлення надбавки оплати праці працівникам", Постанова КМУ від 30.09.2009 року № 1073 "Про підвищення заробітної плати бібліотечним працівникам", Постанова КМУ від 22.01.2005 року № 84 "Про затвердження Порядку виплати доплат за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення праці громадян на бібліотеках, шляхом доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, зберігаються.

7. Цілі програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та закладів

(тис грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	824	1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сорівняти професійному та освітньому розвитку громадян, комунікаційна та збереження бібліотечних фондів із інших закладів	2005,93	12,90	2018,83
2	1014030			2005,93	12,90	2018,83
			Усього	2005,93	12,90	2018,83

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

(тис грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і закладів

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014030	1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сорівняти професійному та освітньому розвитку громадян, комунікаційна та збереження бібліотечних фондів із інших закладів			
		<b>Заграт</b>			
		середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од	штатний розпис	2,00
		середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од	штатний розпис	24,50
		середнє число окладів (ставка) робітників	од	штатний розпис	2,75
		середнє число окладів (ставка) - усюго	од	штатний розпис	29,25
		кількість установ (бібліотек)	од	мережа	23,00
		<b>Продукту</b>			
		число читачів	тис чол	Звіт 6-НС	12,00
		бібліотечний фонд	тис примірників	звітність	257,15
		бібліотечний фонд	тис грн	звітність	1078,17

	товари	тис. грн	звітність	4,00
	товари	тис. грн	звітність	200,00
	товари	тис. грн	звітність	5,00
	товари	тис. грн	звітність	7,50
	товари	тис. грн	звітність	219,52
	товари	тис. грн	звітність	9,34
	товари	тис. грн	звітність	164,84
	товари	тис. грн	звітність	50,00
	товари	тис. грн	звітність	85,80
	товари	тис. грн	звітність	128,70

І.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup> (тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Класифікація за видами витрат		Планові надходження за періодом		Фактичні надходження за періодом		Прогноз витрат до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0,00			0,00			0,00	
	<b>Усього</b>											

<sup>2</sup> Код функціональної класифікації витрат на кредитування бюджету наведено лише у випадку, коли бюджетні гроші були використані на підпрограмі.  
<sup>3</sup> Рубль 11 зазначається тільки для витрат на освоєння бюджету бюджетної організації на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз витратів на реалізацію інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник керівника

  
(підпис)

О.М. Морозова  
(підпис і прізвище)

  
(підпис)

О.В. Луцький  
(підпис і прізвище)

