

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 82-р/241-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. 1014020
(КПКВК МБ) 0822
(КФКВК) * **Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій**
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5851,5 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 5051,5 тис.гривень
спеціального фонду - 800,0 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

Питання фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Значення показника		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	1014020	0822	Завдання 1 Сприяти діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	5051,5	0,0	5051,5
2	1014020	0822	Завдання 2 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,0	800,0	800,0
Усього				5051,5	800,0	5851,5

(тис.грн.)

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Значення показника	
					3	4
1	2	3	4	5	6	7
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього				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	
					5	6
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1 Сприяти діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів						
1	затрат					
		Кількість установ	од.	мережа установ		3
2		Кількість ставок	од.	штатний розпис		70,5
		продукту				
		Кількість концертів	од.	звіт		378
		Кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	звіт		50370
		у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт		18000
		Місткість глядацьких залів, місць	од.	звіт		340
		Доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звіт		604,0
3		ефективності				
		Середні витрати на один колектив	грн.	звіт		1683,8
		Середня вартість одного концерту	грн.	звіт		13,4
		Середня ціна одного квитка	грн.	звіт		33,60
		Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звіт		133
		Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	звіт		39,2
4		якості				
		Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	звіт		7
		Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт		0,5
Завдання 2 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв						
1	затрат					
		Кількість установ	од.	мережа установ		3
		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури				800,0
2		продукту				
		Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
3		ефективності				
		Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	тис. грн.	Розрахунок		800,0

Додаток 2 до звіту про фінансування інвестиційних проектів за розрізні підпрограми²

(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/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											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження 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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. начальника управління культури
департаменту розвитку



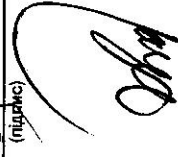
(підпис)

Стельмах О.М.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Римар Л.І.

(ініціали та прізвище)