

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)

26.07.2018 N 85-р / 260-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) ¹
Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
загального фонду -
спеціального фонду - | 5851,5 тис. гривень, у тому числі
√ 5851,5 тис. гривень
0,0 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, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | |
| 7. | Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми | |

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

... фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
1	1014020	0822	Завдання 1 Сприяти діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	5851,5	0,0	5851,5	
	Усього			5851,5	0,0	5851,5	

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Разом
			3	4		
1		2	3	4	5	
		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	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014020		ТИС.ГРН.		5 851,5
	Завдання 1 Сприяти діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів		ТИС.ГРН.		5 851,5
1		затрат			
		Кількість установ	од.	мережа установ	3
		Кількість ставок	од.	штатний розпис	70,5
2		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	1950,5
		Середня вартість одного концерту	грн.	звіт	15,6
		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	%	звіт	7
		відповідно до попереднього періоду			
		Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді	%	звіт	10,5
		відповідно до фактичного показника попереднього періоду			

Плани фінансування інвестиційних проєктів у розрізі 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 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											
	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)

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)