

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)

28.10.2018 N 106-р / 373-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. 1014010 0821
(КПКВК МБ) (КФКВК) * **Фінансова підтримка театрів**
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** 45402,71 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 44226,40 тис. гривень
спеціального фонду - 1176,31 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.2005 № 2605-IV
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
-------	-------	-------	-------------------

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014010	0821	Завдання 1 Забезпечити інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток	44 226,40	0,00	44 226,40
2	1014010	0821	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	576,41	576,41
3	1014010	0821	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,00	599,90	599,90
Усього				44 226,40	1 176,31	45 402,71

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014010		тис.грн.		45 402,71
Завдання 1		Забезпечити інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток	тис.грн.		44 226,40
1		затрат			
		Кількість установ	од.	мережа установ	5
		Кількість ставок	од.	штатний розпис	290,5
2		продукту			
		Кількість вистав	од.	звіт	1145
		Кількість глядачів	осіб	звіт	124740
		У тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	110270
		Доходи від реалізації квитків	тис. грн.	звіт	4660,0
		Кількість глядацьких місць	од.	звіт	967
3		ефективності			
		Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	звіт	109
		Середні витрати на одну виставу	тис. грн.	звіт	38,6
		Середня ціна одного квитка	грн.	звіт	42,3
4		якості			
		Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	звіт	11,3
		Відсоток росту глядачів до минулого періоду	%	звіт	1,3
Завдання 2		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.		576,41
1		затрат			
		Кількість установ, у яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	5
2		продукту			
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	33

ефективності		Розрахунок	
Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)		17,5	
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв			
1	задаток	599,90	
	Кількість установ	5	
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	599,90	
2	продукту	3	
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	3	
3	ефективності	200,0	
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи	200,0	

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/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
1	Програма 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

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

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

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



Бунда Н.П.

(ініціали та прізвище)



Римар Л.І.

(ініціали та прізвище)