

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)

17.12.2018 N 117-р/470с

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 (КПКВК МБ)	0821 (КПКВК) ¹ Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	45713,21 тис.гривень, у тому числі ✓ 44589,99 тис.гривень #1123,22 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
-------	-------	-------	-------------------

...и фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	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	44 589,99	0,00	44 589,99
2	1014010	0821	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	652,82	652,82
3	1014010	0821	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,00	470,40	470,40
Усього				44 589,99	1 123,22	45 713,21

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

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

(тис. грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014010		тис. грн.		45 713,21
Завдання 1 Забезпечити інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток					
1		задат	тис. грн.		44 589,99
		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	38,9
		Середня ціна одного квитка	грн.	звіт	42,3
4		якості			
		Середня звантаженість залів на стаціонарі	%	звіт	11,3
		Відсоток росту глядачів до минулого періоду	%	звіт	1,3
Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1		задат	тис. грн.		652,82
		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	38

ефективності		тис. грн.		Розрахунок	
Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)				17,2	
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		тис. грн.		470,40	
1 затрат					
Кількість установ		од.		5	
Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури				470,40	
2 продукту					
Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт		од.		3	
3 ефективності					
Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи		тис. грн.		156,8	

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 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
	Програма1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів

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

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

Бунда Н.П.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Римар Л.І.

(ініціали та прізвище)