

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)

27 грудня 2018р. N 183-р/505-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 (КПКВК МБ)	0821 (КФКВК) ¹ Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	44851,19082 тис.гривень, у тому числі 43972,47082 тис.гривень 878,72000 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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми				Спеціальний фонд	Загальний фонд	Разом
			3	4	5	6			
1	2	3							7
1	1014010	0821	Завдання 1 Забезпечити інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток			43 972,47082	0,00000	43 972,47082	43 972,47082
2	1014010	0821	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				652,82000	652,82000	652,82000
3	1014010	0821	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв				225,90000	225,90000	225,90000
Усього						43 972,47082	878,72000	44 851,19082	44 851,19082

(тис.грн.)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд	Разом
		2	3		
1	2		4		5
-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	0,0	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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014010		тис.грн.		44 851,19082
Завдання 1 Забезпечити інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток					
1		затрат	тис.грн.		43 972,47082
		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	38,4
		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					
1		затрат	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		Звітність установ	22

3	ефективності	Тис. грн.	Розрахунок	29,7
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)			
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв				
1	затрат	Тис. грн.		225,90
	Кількість установ	од.	мережа установ	5
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури			225,90
2	продукту	од.	Звітність установ	2
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт			
3	ефективності	Тис. грн.	Розрахунок	113,0
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(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 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 проект 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


(підпис)

Бунда Н.П.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Римар Л.І.

(ініціали та прізвище)