

**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 жовтня 2014 р. N 123-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. 1014020  
(КПКВК МБ) 0822 Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6281,0 тис. гривень, у тому числі  
загального фонду - 6169,0 тис. гривень  
спеціального фонду - 112,0 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

КПКВК	КПКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Значення показника		Разом
			4	5	
1	1014020	Завдання 1 Сприяє діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	6169,0	0,0	6169,0
2	1014020	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	82,0	82,0
3	1014020	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,0	30,0	30,0
<b>Усього</b>			<b>6169,0</b>	<b>112,0</b>	<b>6281,0</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Значення показника	
				3	4
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
					4	5
1	1014020	3	тис.грн.	5	6	6 281,0
<b>Завдання 1 Сприяє діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів</b>						
1		<b>затрат</b>	тис.грн.			6 169,0
		Кількість установ	од.	мережа установ	3	
		Кількість ставок	од.	штатний розпис	70,5	
2		<b>продукту</b>				
		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		<b>ефективності</b>				
		Середні витрати на один колектив	грн.	звіт	2056,3	
		Середня вартість одного концерту	грн.	звіт	16,4	
		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		<b>якості</b>				
		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	
<b>Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
1		<b>затрат</b>	тис.грн.			82,0
		Кількість установ, у яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	1	
2		<b>продукту</b>				
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	5	
3		<b>ефективності</b>				
		Середні витрати на придбання одиниць обладнання (предмету)	тис.грн.	Розрахунок	16,4	
<b>Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв</b>						
			тис.грн.			30,0



затрат	од.	мережа установ	3
Кількість установ			30,0
Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури			
<b>ПРОДУКТУ</b>			
Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1
<b>ефективності</b>			
Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	тис. грн.	Розрахунок	30,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

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 <sup>3</sup>			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												

<sup>1</sup> Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів

<sup>3</sup> 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)

(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



Римар Л.І.

(ініціали та прізвище)

(підпис)