

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
Управління культури департаменту розвитку  
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансової політики  
Львівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

24.01.2019 N 09-р/43-с

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000  
(КТПКВК МБ) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000  
(КТПКВК МБ) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014020  
(КТПКВК МБ) 0822  
(КФКВК) Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 468 200 гривень, у тому числі  
загального фонду - 5 618 200 гривень  
спеціального фонду - 850 000 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. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)					
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього		
1	2	3	4	5	6	6	
1	Забезпечення діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	5618200,0	0,0	0,0	5618200,0	5618200,0	
2	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,0	850000,0	850000,0	850000,0	850000,0	
	<b>Усього</b>	<b>5618200,0</b>	<b>850000,0</b>	<b>850000,0</b>	<b>6468200,0</b>	<b>6468200,0</b>	

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	(грн)			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	4
	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>

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість установ	од.	мережа установ	3		3
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	70,5		70,5
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури				850 000	850 000
2	продукту					
	Кількість концертів	од.	звіт	370		370
	Кількість слухачів у місцевих закладах - усього	осіб	звіт	52000		52000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	23000		23000
	Місткість глядацьких залів, місць	од.	звіт	340		340
	Доходи від реалізації квитків	грн	звіт	1319200		1319200
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на один колектив	грн.	звіт	1872733		1872733
	Середня вартість одного концерту	грн.	звіт	15184,32432		15184
	Середня ціна одного квитка	грн.	звіт	57,35652174		57
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звіт	141		141
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	звіт	41		41
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи	грн.	Розрахунок		425 000	425000
4	якості					
	Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	звіт	0,840384615		0,8
	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	12,16216216		12,2

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

Бунда Н.П.

ПОГОДЖЕНО:

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

Римар Л.І.