

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.11.2022 N 85-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради

1. **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02229221** (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02229221** (код за ЄДРПОУ)

3. **1014010** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4010** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0821** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Фінансова підтримка театрів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **13563000000** (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **88 155 273,96** гривень, у тому числі загального фонду - **83 225 666,96** гривень спеціального фонду - **4 929 607,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.2005 № 2605-IV

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян

7. Мета бюджетної програми

Задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

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

4. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень				
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвитку	83 225 666,96				
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		279 607,00			279 607,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 650 000,00			4 650 000,00
	Усього	83 225 666,96	4 929 607,00			88 155 273,96

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень				
		3	4	5	6	7
1		0,0				0,0
	Усього	0,0	0,0			0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
				4	5	6	7	8	9
1	затрат								
	Кількість установ	од.	мережа установ						
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	311,5				311,5	
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		279 607,0			279 607,0	
2	продукту								
	Кількість вистав	од.	звіт	775				775	
	Кількість глядачів	осіб	звіт	30 000				30 000	
	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	24 200				24 200	
	Доходи від реалізації квитків	грн	звіт	3 160 000				3 160 000	
	Кількість глядацьких місць	од.	звіт	991				991	
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ			5		5	
3	ефективності								
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2		2	
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	звіт	39				39	
	Середні витрати на одну виставу	грн	звіт	107 388				107 388	
	Середня ціна одного квитка	грн.	звіт	131				131	
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			55 921		55 921	
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	грн	Розрахунок			2 325 000		2 325 000	
4	якості								
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	звіт	3,9				3,9	
	Відсоток росту глядачів до минулого періоду	%	звіт	1,4				1,4	

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

Наталія БУНДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження 17.11.2022

М. П.