

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.06.2019 N 121-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 (код) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (код) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. 1014020 (код) 0822 (КФКВК) **Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій** (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 674 584 гривень, у тому числі загального фонду - 6 624 584 гривень спеціального фонду - 50 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI

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**
Забезпечення інформування і 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

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	Забезпечення діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	6 458 100,0	0,0	6 458 100,0
2	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,0	50 000,0	50 000,0
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	166 484,0	0,0	166 484,0
	Усього	6 624 584,0	50 000,0	6 674 584,0

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1		0,0	0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	од.	мережа установ	3		3
	Кількість установ	од.	штатний розпис	71.5		71.5
	Кількість ставок				50 000,0	50 000
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури					
	продукту	од.	звіт	370		370
	Кількість концертів	осіб	звіт	52000		52000
	Кількість слухачів у місцевих закладах - усього	осіб	звіт	23000		23000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	340		340
	Місткість глядацьких залів, місць	грн	звіт	1319200,0		1 319 200,0
	Доходи від реалізації квитків		звіт		1	1
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт		Звітність установ			
3	ефективності					
	Середні витрати на один колектив	грн.	звіт	2152700,0		2 152 700,0
	Середня вартість одного концерту	грн.	звіт	17454,3		17 454,3
	Середня ціна одного квитка	грн.	звіт	57,4		57,4
	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		50 000,0	50 000,0
4	якості					
	Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	звіт	0,8		0,8
	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	12,2		12,2

В.о. начальника управління культури

департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту

фінансової політики

В.о. заступника директора департаменту -

начальника управління фінансів департаменту

фінансової політики

Дата погодження

М. П.

27.06.2019

Бунда Н.П.

Римар Л.І.