

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В. Сертиш N *161-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. 1014010 (код) 0821 (КЕКВК) **Фінансова підтримка театрів**
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 828 075 гривень, у тому числі
загального фонду - 48 678 075 гривень
спеціального фонду - 2 150 000 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

Здоволення 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	2	3	4
1	Забезпечення інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток	48 135 200,0	0,0	48 135 200,0
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	1 300 000,0	1 300 000,0
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,0	850 000,0	850 000,0
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	542 875,0	0,0	542 875,0
	Усього	48 678 075,0	2 150 000,0	50 828 075,0

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Усього	0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	3	4	5	6	7
1	Кількість установ	од.	мережа установ	5		5
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	294,5		294,5
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		1300000,0	1 300 000,0
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури				850000,0	850 000,0
	Кількість вистав	од.	звіт	900		900
	Кількість глядачів	осіб	звіт	98000		98000
	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	82000		82000
	Доходи від реалізації квитків	грн	звіт	4255000,0		4 255 000,0
	Кількість глядацьких місць	од.	звіт	967		967
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		50	50
3	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт ефективності	од.	Звітність установ		3	3
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	звіт	108,9		108,9
	Середні витрати на одну виставу	грн	звіт	53483,6		53 483,6
	Середня ціна одного квитка	грн.	звіт	51,9		51,9
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		26000,0	26 000,0
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи	грн	Розрахунок		283333,3	283 333,3
4	якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	звіт	11,3		11,3
	Відсоток росту глядачів до минулого періоду	%	звіт	0,7		0,7

В. о. начальника управління культури департаменту розвитку

Бунда Н.П.

Бунда Н.П.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту фінансової політики
Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Римар Л.І.

Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 28.08.2019
М. П.

(підпис)

(підпис)