

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.11.2019 N 2437

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 (КФВК) Фінансова підтримка театрів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 291 075 гривень, у тому числі загального фонду - 48 491 075 гривень спеціального фонду - 1 800 000 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

...МИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Напрями використання бюджетних коштів	гривень				
	2	3	4	5	Усього
Забезпечення інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток		48 135 200,0	0,0		48 135 200,0
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0,0	1 300 000,0		1 300 000,0
Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		0,0	500 000,0		500 000,0
Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова		355 875,0	0,0		355 875,0
Усього		48 491 075,0	1 800 000,0		50 291 075,0

зрелі місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень				
	3	4	5	6	Усього
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

результативні показники бюджетної програми

Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
затрат					
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		1 300 000,0	1 300 000,0
Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури				500 000,0	500 000,0
ПРОДУКТУ					
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	4 255 000,0		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
Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
ЕФЕКТИВНОСТІ					
Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	звіт	109		108,9
Середні витрати на одну виставу	грн	звіт	53879,0		53 879,0
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		250000,0	250 000,0
ЯКОСТІ					
Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	звіт	11,3		11,3
Відсоток росту глядачів до минулого періоду	%	звіт	0,7		0,7

начальника управління культури
ртаменту розв'язку

(підпис)

Бунда Н.П.
(ініціали та прізвище)

ОДЖЕНО:
вління фінансів департаменту
НСОВОЇ ПОЛІТИКИ

(підпис)

Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)

упник директора департаменту - начальник
вління фінансів департаменту фінансової політики

ПОГОДЖЕННЯ
18.11.2018