

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 26.11.2019 N 250-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 0821 (код) **Фінансова підтримка театрів**
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 291 075 гривень, у тому числі -
 загального фонду - 48 536 936 гривень
 спеціального фонду - 1 754 139 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 |

ЦІЛЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

| Напрями використання бюджетних коштів | | гривень | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Забезпечення інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток | 48 181 061,0 | 0,0 | 48 181 061,0 |
| Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0,0 | 1 254 139,0 | 1 254 139,0 |
| 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 | 48 536 936,0 | 1 754 139,0 | 50 291 075,0 |

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

| Найменування місцевої / регіональної програми | | гривень | |
|---|-----|---------|-----|
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | | 1254139,0 | 1 254 139,0 |
| Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури | | | | 500000,0 | 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 | 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 | | 48 | 48 |
| Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт ефективності | од. | Звітність установ | | 2 | 2 |
| Середня кількість глядачів на одній виставі | осіб | звіт | 109 | | 109 |
| Середні витрати на одну виставу | грн | звіт | 53929,9 | | 53 929,9 |
| Середня ціна одного квитка | грн. | звіт | 51,9 | | 51,9 |
| Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету) | грн | Розрахунок | | 26127,9 | 26 127,9 |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї 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

Бунда Н.П.
(підпис)

Бунда Н.П.
(ініціали та прізвище)

ОДЖЕНО:
влітня фінансів департаменту
НСОВОЇ ПОЛІТИКИ
уплик директора департаменту - начальник
влітня фінансів департаменту фінансової політики

Римар Л.І.
(підпис)

Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕННЯ 28.11.2019