

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

19.08.2019 N 40-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 (КФКВК) **Фінансова підтримка театрів**
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 972 000 гривень, у тому числі
загального фонду - 47 822 000 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

звіт про використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Звільнений фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян: їх естетичне виховання, збереження, розвиток	47 822 000	0	47 822 000
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	1 300 000	1 300 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0	850 000	850 000
	Усього	47 822 000	2 150 000	49 972 000

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

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Звільнений 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	Звільнений фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ	од.	мережа установ	5		5
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	290,5		290,5
	Обсяг витратів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	1 300 000		1 300 000
	Обсяг витратів на капітальний ремонт установ культури			850 000		850 000
2	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		4255000
	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	3		3
3	ефективності					
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	звіт	109		109
	Середні витрати на одну виставу	грн	звіт	53136		53136
	Середня ціна одного квитка	грн.	звіт	51,9		52
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	26000		26000
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	грн	Розрахунок	283333,3		283333
4	якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	звіт	11,3		11,3
	Відсоток росту глядачів до минулого періоду	%	звіт	0,684693878		0,7

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

[Підпис]
(підпис)

Бунда Н.П.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту фінансової політики
В.о. заступника директора департаменту - начальника управління фінансів департаменту фінансової політики

[Підпис]
(підпис)

Римар Л.І.

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 19.03.2019
М. П.