

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.03.2020 N 31-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1000000 **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** **02229221**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

1010000 **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** **02229221**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

1014020	4020	0822	13201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
 загального фонду -
 спеціального фонду -

8 142 701,58 гривень, у тому числі
 6 992 701,58 гривень
 1 150 000,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI

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

Мета бюджетної програми
 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	6 898 451,58		6 898 451,58
2	Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування	94 250,00	1 150 000,00	1 150 000,00
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	6 992 701,58	1 150 000,00	8 142 701,58
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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	Одична виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ	од.	мережа установ	2		2
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	58,5		58,5
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування				1 150 000	1 150 000
2	продукту					
	Кількість концертів	од.	звіт	392		392
	Кількість слухачів у місцевих закладах - усього	осіб	звіт	55 000		55 000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	14 510		14 510
	Місткість глядацьких залів, місць	од.	звіт	300		300
	Доходи від реалізації квитків	грн	звіт	1 252 600		1 252 600
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звітність установ		38	38
3	ефективності					
	Середні витрати на один колектив	грн.	звіт	3 496 351		3 496 351
	Середня вартість одного концерту	грн.	звіт	17 839		17 839
	Середня ціна одного квитка	грн.	звіт	86		86
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звіт	140		140
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	звіт	41		41
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		30 263	30 263
4	якості					
	Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	звіт	0,1		0,1
	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,2		0,2

Начальник управління культури

департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту

фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник

управління фінансів департаменту фінансової

політики

Дата погодження

М. П.

Береговська Х.О.

Римар Л.І.