

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.10.2022 N *807*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02229221
(код за ЄДРПОУ)

1000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1.

Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02229221
(код за ЄДРПОУ)

1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2.

Фінансова підтримка театрів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

13563000000
(код бюджету)

1014010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4010
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0821

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1014010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4010
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0821

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1014010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4010
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0821

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

88 012 717,69
83 083 110,69
4 929 607,00

гривень, у тому числі
гривень
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

Задоволення 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

3. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування та задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвитку	83 083 110,69		83 083 110,69
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		279 607,00	279 607,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		4 650 000,00	4 650 000,00
	Усього	83 083 110,69	4 929 607,00	88 012 717,69

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	загат					
	Кількість установ	од.	мережа установ	6		6
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	311,5		311,5
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	279 607,0		279 607,0
2	продукту					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури			4 650 000,0		4 650 000,0
	Кількість вистав	од.	звіт	775		775
	Кількість глядачів	осіб	звіт	30 000		30 000
	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	24 200		24 200
	Доходи від реалізації квитків	грн	звіт	3 160 000		3 160 000
	Кількість глядацьких місць	од.	звіт	991		991
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	5		5
3	ефективності					
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		2
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	звіт	39		39
	Середні витрати на одну виставу	грн	звіт	107 204		107 204
	Середня ціна одного квитка	грн.	звіт	131		131
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	55 921		55 921
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	грн	Розрахунок	2 325 000		2 325 000
4	якості					
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	звіт	3,9		3,9
	Відсоток росту глядачів до минулого періоду	%	звіт	1,4		1,4

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження 26.10.2022

М. П.

Наталія БУНДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ліліана РИМАР

(ініціали/ініціал, прізвище)