

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

17.11.2022 N 85-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 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)
2. 1010000 Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради 02229221
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1014020 4020 0822 13563000000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -

	14 112 446,73	гривень, у тому числі
	10 762 446,73	гривень
	3 350 000,00	гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
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**
 Забезпечення інформування і 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

ЗПРЯМИ 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	10 605 446,73		10 605 446,73
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 000 000,00	3 000 000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		350 000,00	350 000,00
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	157 000,00		157 000,00
	Усього	10 762 446,73	3 350 000,00	14 112 446,73

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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	Одиниця 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	63,5		63,5
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування				3 000 000	3 000 000
	Обсяг витрат на капітальний ремонт установ культури				350 000	350 000
2	продукту					
	Кількість концертів	од.	звіт	405		405
	Кількість слухачів у міських закладах - усього	осіб	звіт	45 000		45 000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	12 500		12 500
	Місткість глядацьких залів, місць	од.	звіт	300		300
	Доходи від реалізації квитків	грн	звіт	1 700 000		1 700 000
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		40	40
3	ефективності					
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
	Середні витрати на один колектив	грн.	звіт	5 381 223		5 381 223
	Середня вартість одного концерту	грн.	звіт	26 574		26 574
	Середня ціна одного квитка	грн.	звіт	136		136
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звіт	111		111
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	звіт	37		37
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		75 000	75 000
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	грн.	Розрахунок	350 000	350 000	350 000,0
4	якості					
	Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	звіт	2,7		2,7
	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	1,2		1,2

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку


(підпис)

Наталія БУНДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики
Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики


(підпис)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 17.11.2022

М. П.