

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства Фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства Фінансів України
 від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
06 квітня 2021 N 32-р

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	8 929 600,00 8 716 600,00 213 000,00	гривень, у тому числі гривень 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

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень				
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	8 598 600,00	213 000,00	8 598 600,00	213 000,00	8 598 600,00
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	118 000,00	213 000,00	118 000,00	213 000,00	118 000,00
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	8 716 600,00	213 000,00	8 716 600,00	213 000,00	8 716 600,00
	Усього					

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень				
		3	4	5	6	7
1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього					

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
				5	6	7	8	9	10
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				213 000		213 000		
2	продукту								
	Кількість концертів	од.	звіт	315			315		
	Кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	звіт	22 500			22 500		
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	7 800			7 800		
	Місткість глядацьких залів, місць	од.	звіт	300			300		
	Доходи від реалізації квитків	грн	звіт	860 000			860 000		
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		10		10		
3	ефективності								
	Середні витрати на один колектив	грн.	звіт	4 358 300			4 358 300		
	Середня вартість одного концерту	грн.	звіт	27 672			27 672		
	Середня ціна одного квитка	грн.	звіт	110			110		
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звіт	71			71		
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	звіт	21			21		
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		21 300		21 300		
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	1,0			1,0		

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

Н.П. Бунда

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.І. Римар

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження

06.09.2021

М. П.