

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
Управління культури департаменту розвитку  
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів, місцевого бюджету)

31.01.2022 N 09-Р

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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** **4020** **0822** **1356300000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організації**  
(код за ЄДРПОУ)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**  
17 083 800,00 гривень, у тому числі  
10 733 800,00 гривень  
6 350 000,00 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

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

ЛІМІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	10 576 800,00	3 000 000,00	13 576 800,00
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	157 000,00	3 350 000,00	3 507 000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	10 733 800,00	6 350 000,00	17 083 800,00
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури			157 000,00
	<b>Усього</b>	<b>10 733 800,00</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>17 083 800,00</b>

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
	<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Кількість установ	од.	мережа установ	2		2
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	63,5		63,5
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування				3 000 000	3 000 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури				3 350 000	3 350 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість концертів	од.	звіт	405		405
	Кількість слухачів у місцевих 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
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		10	10
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на один колектив	грн.	звіт	5 366 900		5 366 900
	Середня вартість одного концерту	грн.	звіт	26 503		26 503
	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	335 000	335 000	335 000,0
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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

Начальник управління культури департаменту розвитку культури і мистецтв

ПОГОДЖЕНО

Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження РЗМ 07. 2022

М. П.

Іван ОСТАПОВИЧ

(ініціалініціал, прізвище)

Ліліана РИМАР

(ініціалініціал, прізвище)