

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

28.04.2022 N 62-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 135630000000
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організації** 135630000000
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 098 293,82 гривень, у тому числі:
 загального фонду - 10 748 293,82 гривень
 спеціального фонду - 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

№ 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	Напрямок діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	Забезпечення діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів	10 591 293,82	4	10 591 293,82
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 000 000,00		3 000 000,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	350 000,00		350 000,00
	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	157 000,00		157 000,00
	Усього	10 748 293,82	3 350 000,00	14 098 293,82

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одниця 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 витраток на придбання обладнання та предметів довгострокового користування				3 000 000	3 000 000
2	продукту				350 000	350 000
	Кількість концертів	од.	звіт	405		405
	Кількість слухачів у мистецьких 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				1	1
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
	Середні витрати на один колектив	грн.	звіт	5 374 147		5 374 147
	Середня вартість одного концерту	грн.	звіт	26 539		26 539
	Середня ціна одного квитка	грн.	звіт	136		136
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звіт	111		111
	Середня завантаженість залів на стадіонах	%	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

Начальник управління культури департаменту розвитку

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

Наталія БУНДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження 2028.10.20
 М. П.