

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20.09.2022 N 76 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 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 філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організації
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 108 224,72 гривень, у тому числі
загального фонду - 10 758 224,72 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

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

Використання бюджетних коштів

| Напрями використання бюджетних коштів | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Забезпечення діяльності професійних, творчих, муніципальних колективів | | 10 601 224,72 | | 10 601 224,72 |
| Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 |
| Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури | | 157 000,00 | | 157 000,00 |
| Усього | | 10 758 224,72 | 3 350 000,00 | 14 108 224,72 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Гривень | |
|-------|---|----------------|------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Усього | 0,0 | 0,0 |
| | Усього | 0,0 | 0,0 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одніця виміру | Джерело інформації | Гривень | | |
|----------|---|---------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| 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 видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | 3 350 000 | 3 350 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | 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 | 41 | | 41 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на один колектив | грн. | звіт | 5 379 112 | | 5 379 112 |
| | Середня вартість одного концерту | грн. | звіт | 26 564 | | 26 564 |
| | 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 | 81 707 | | 81 707 |
| 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

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту

фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник управління

фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження 20.09.2022

М. П.

Наталія БУНДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ліліана РИМАР

(ініціали/ініціал, прізвище)