

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
05.10.2022 N 58-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.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	36 669 631,59 30 651 320,91 6 018 310,68	гривень, у тому числі гривень гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI, постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.1998 № 1775 "Про нормативи забезпечення населення клубними закладами"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 Цілі державної політики
 Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян

7. Мета бюджетної програми
 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п 1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	29 693 950,91	340 200,00
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням та творів образотворчого мистецтва		1 320 755,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 357 355,68
4	Забезпечення пожежної та технічної безпеки у закладах культури	957 370,00	
	Усього	30 651 320,91	6 018 310,68

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
		0,0	5
	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 - усього, у тому числі:	од.	мережа установ	18		18
	Кількість палаців культури	од.	мережа установ	1		1
	Кількість народних домів	од.	мережа установ	17		17
	Кількість художніх аматорських колективів	од.	мережа установ	142		142
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	123	7	130
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Звітність установ	1 320 755		1 320 755,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	грн		4 357 356		4 357 355,68
2	продукту					
	Кількість організованих заходів	од.	звіт	1100		1 100
	Кількість відвідувачів усього	осіб	звіт	134500		134 500
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	Звітність установ		52	52
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6	6
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	звіт	230		230
	Середні витрати на один заклад	грн	звіт	1 721 751		1 721 751
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		25 399	25 399
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	2,3		2,3

Вона Начальник управління культури департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження 05.10.2022
М. П.

Наталія БУНДА
(ініціалініціал, прізвище)

Ліліана РИМАР
(ініціалініціал, прізвище)