

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)

№ 10.2022 N 80-ф

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)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **13563000000**
(код бюджету)

37 119 631,59	гривень, у тому числі
30 651 320,91	гривень
6 468 310,68	гривень.
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**
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**

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян

№ з/п	Мета бюджетної програми
1.	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

Завдання

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2		
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		5
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	29 693 950,91	340 200,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 770 755,00
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	957 370,00	4 357 355,68
	Усього	30 651 320,91	6 468 310,68
			37 119 631,59

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
		0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одність виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	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	1 770 755		1 770 755,00
	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 планується придбати	од.	Звітність установ		60	60
	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	29 513		29 513
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи	грн	Розрахунок	726 226		726 226
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	2,3		2,3

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

Наталія БУНДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 25.10.2022

М.П.

(підпис)