

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.11.2022 N 85-Д

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.	1014060	4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	13563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної 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 - загального фонду - спеціального фонду -	37 270 973,94 31 402 662,26 5 868 311,68	гривень, у тому числі гривень гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI, постановою 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	Ціль 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	30 445 292,26	340 200,00	30 785 492,26
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням та творів образотворчого мистецтва		1 570 755,00	1 570 755,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		3 957 356,68	3 957 356,68
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	957 370,00		957 370,00
	Усього	31 402 662,26	5 868 311,68	37 270 973,94

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	Усього	0,0	0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	130,5	7	137,5
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Звітність установ	1 570 755		1 570 755,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	грн		3 957 357		3 957 356,68
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		53	53
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6	6
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	звіт	236		236
	Середні витрати на один заклад	грн	звіт	1 763 492		1 763 492
	Середні витрати на придбання (предмету)	грн	Розрахунок	29 637		29 637
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	грн	Розрахунок	659 559		659 559
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

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження 17.11.2022

М. П.

Наталія БУНДА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ім'я, прізвище)