

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.09.2023 N 53-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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** **0828** **1356300000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** (код за ЄДРПОУ)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**
29 149 950,10 гривень, у тому числі
27 359 371,03 гривень
1 790 579,07 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**

№ з/п	Ціль державної політики
1	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
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	26 229 003,36	327 900,00	26 556 903,36
2	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	952 600,00	1 462 679,07	1 462 679,07
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	177 767,67		952 600,00
4	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	27 359 371,03	1 790 579,07	177 767,67
	Усього			29 149 950,10

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

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	заграт					
	Кількість установ - Усього, у тому числі:	од.	мережа установ	8		8
	Кількість палаців культури	од.	мережа установ	1		1
	Кількість народних домів	од.	мережа установ	7		7
	Кількість аматорських формувань, які мають звання "народний" і "зразовий"	од.	мережа установ	17		17
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	136,5	0,5	137
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	грн		1 462 679,07		1 462 679,07
2	продукту					
	Кількість організованих заходів	од.	звіт	1200		1 200
	Кількість відвідувачів Усього	осіб	звіт	340 000		340 000
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	звіт	80		80
	Середні витрати на один заклад	грн	звіт	3 419 921		3 419 921
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи	грн	Розрахунок		731 339,54	731 339,54
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,3		0,3

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

Ольга КОПКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Заступник директора Департаменту - начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики



Дата погодження
М. П.

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)