

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14074023 N 39-Ф

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | |
|----|---|--|--|------------------------------------|
| 1. | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1000000 | Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02229221 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1010000 | 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) | 1356300000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду - | 28 629 950,10 26 839 371,03 1 790 579,07 | 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) | |
| 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

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |

9. 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 | 25 709 003,36 | 327 900,00 | 26 036 903,36 |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | 952 600,00 | 1 462 679,07 | 1 462 679,07 |
| 3 | Забезпечення пожежної та технічної безпеки у закладах культури | 177 767,67 | | 177 767,67 |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023 | 26 839 371,03 | 1 790 579,07 | 28 629 950,10 |
| | Усього | | | |

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 | Одичня 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 | 8 | | 8 |
| | Кількість палаців культури | од. | мережа установ | 1 | | 1 |
| | Кількість народних домов | од. | мережа установ | 7 | | 7 |
| | Кількість аматорських формувань, які мають звання "народний" і "гразовий" | 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 | 79 | | 79 |
| | Середні витрати на один заклад | грн | звіт | 3 354 921 | | 3 354 921 |
| | 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

ПОГОДЖЕНО:

Ольга КОПКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Дата погодження
М. П.

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)