

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)

11.10.2023 N 64-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (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)	1356300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	29 814 580,14 у 28 024 001,07 1 790 579,07	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		
№ 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		

ОСЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Напрямок культурного розвитку населення і зміцнення культурних традицій	26 893 633,40	327 900,00	27 221 533,40
2	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	952 600,00	1 462 679,07	1 462 679,07
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	177 767,67		177 767,67
4	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	28 024 001,07	1 790 579,07	29 814 580,14
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
	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	8		8
	Кількість палатів культури	од.	мережа установ	1		1
	Кількість народних домів	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	82		82
	Середні витрати на проведення капітального ремонту установ	грн	звіт	3 503 000		3 503 000
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	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

(підпис)


Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М. П.

