

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

управління культури департаменту розвитку Львівської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.01.2024 № 05-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку ЛМР (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 бюджету)
6.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 469 600 гривень, у тому числі загального фонду - 35 017 800 гривень та спеціального фонду - 451 800 гривень	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)	1356300000 (код бюджету)
7.	Підстави для виконання бюджетної програми		
8.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі 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	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	35 017 800	451 800	35 469 600	
	Усього	35 017 800	451 800	35 469 600	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Усього			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	2	3	4	5	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
	1) затрат				
	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 "зражковий"	од.	Мережа установ	16	16
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	129,5	134,5
	Кількість гуртків	од.	Мережа установ	7	7
2	продукту				
	Кількість організованих заходів	од.	звітність	1 475	1 475
	Кількість відвідувачів усього	осіб	звітність	533 900	533 900
3	ефективності				
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	66	66
	Середні витрати на один заклад	грн.	звітність	4 377 225	4 377 225
4	якості				
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0,1	0,1

Начальник управління

Софія ЛІЩИНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)