

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

управління культури департаменту розвитку Львівської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.02.2024 № 16-p

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)
		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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 969 600 гривень, у тому числі загального фонду - 35 017 800 гривень та спеціального фонду - 951 800 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	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

Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	35 017 800	451 800	35 469 600
2	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	35 017 800	500 000	35 969 600
	Усього	35 017 800	951 800	35 969 600

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			3	4	5	
1	1. Результативні показники бюджетної програми					
1	1.1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
	1.1.1. Затрат					
	Кількість установ - Усього, у тому числі:	од.	Мережа установ		8	
	Кількість палаток культури	од.	Мережа установ		1	
	Кількість народних домів	од.	Мережа установ		7	
	Кількість аматорських формувань, які мають звання "народний" і "зразовий"	од.	Мережа установ		16	
	Кількість ставок	од.	штатний розпис		129,5	134,5
	Кількість гуртків	од.	Мережа установ		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
2	2. Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв					
	1. Затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів культури	грн.	внутрішньо-управлінський облік		500 000	500 000
	2. Продукту					
	Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1
	3. Ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунково		500 000	500 000

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження 26.02.2024р.

М.П.

Софія ЛІЩИНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)