

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 20.11.2024 № 106-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **1000000**
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Управління культури департаменту розвитку ЛМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02229221**
 (код за ЄДРПОУ)
2. **1010000**
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Управління культури департаменту розвитку ЛМР
 (найменування відповідального виконавця) **02229221**
 (код за ЄДРПОУ)
3. **1014060**
 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4060**
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0828**
 (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 **1356300000**
 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 554 760 гривень, у тому числі загального фонду - 34 472 960 гривень та спеціального фонду - 1 081 800 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

8. **Завдання бюджетної програми**

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

9. **Напрями використання бюджетних коштів**
 гривень

№ 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	34 472 960	451 800	34 924 760
2	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	130 000	500 000	500 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	34 472 960	130 000	130 000
	Усього	34 472 960	1 081 800	35 554 760

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

гривень

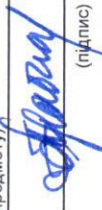
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	заграт					
	Кількість установ - усього, у тому числі:	од.	Мережа установ			8
	Кількість палаців культури	од.	Мережа установ			1
	Кількість народних домів	од.	Мережа установ			7
	Кількість аматорських формувань, які мають звання "народний" і "сразковий"	од.	Мережа установ			16
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	131,5		136,5
	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	65		65
	Середні витрати на один заклад	грн.	звітність	4 309 120		4 309 120
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0,1		0,1
2	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв					
1	заграт					
	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
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	заграт					
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звіт установи		130 000	130 000
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звіт установи		4	4
2	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунково		32 500	32 500

В.о. начальника управління культури

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент фінансової політики
 Заступник директора департаменту -
 начальник управління бюджету
 департаменту фінансової політики



(підпис)

Олексій ТАРАБАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 20.11.2024р.

М.П.