

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 управління культури Департаменту розвитку Львівської
 міської ради
 Відомство: управління культурно-розпорядчих коштів місцевого бюджету
 від 17.11.2024 № 121-р

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 858 560,00 гривень, у тому числі загального фонду - 32 776 760,00 гривень та спеціального фонду - 1 081 800,00 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 населенню

8. Завдання бюджетної програми

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

5. 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	32 776 760,00	451 800,00	33 228 560,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	440 600,00	440 600,00	881 200,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	189 400,00	189 400,00	378 800,00
	Усього	32 776 760,00	1 081 800,00	33 858 560,00

10. Перебіг місцевих і регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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	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" / "гразковий"	од.	Мережа установ	16		16
	Кількість славок	од.	штатний розпис	131,5		131,5
	Кількість гуртів	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	61		61
	Середні витрати на один заклад	грн.	звітність	4 097 095		4 097 095
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	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів культури	грн.	внутрішньо-управлінський облік	440 600		440 600
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	440 600		440 600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звіт установи	189 400		189 400
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звіт установи	34		34
2	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	розрахунково	5 571		5 571



В.о. начальника управління культури

Олексій ТАРАБАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження