

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 управління культури департаменту розвитку Львівської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 29.12.2024 № 126-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | |
|--|--|---|
| <p>1. 1000000
 (код Програмої
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)</p> | <p>Управління культури департаменту розвитку ЛМР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p>02229221
 (код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>2. 1010000
 (код Програмої
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)</p> | <p>Управління культури департаменту розвитку ЛМР
 (найменування відповідального виконавця)</p> | <p>02229221
 (код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>3. 1014060
 (код Програмої
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)</p> | <p>0828
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)</p> | <p>1356300000
 (код бюджету)</p> |
- 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 858 560,00 гривень, у тому числі загального фонду - 32 692 760,00 гривень та спеціального фонду - 1 165 800,00 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 населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Напрями використання бюджетних коштів	Усього
		гривень

1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	32 692 760,00		33 144 560,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	440 600,00		440 600,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	273 400,00		273 400,00
	Усього	32 692 760,00	1 165 800,00	33 858 560,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	1	1	1	1	1	1
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	затрат				
	Кількість установ - Усього, у тому числі:					
	Кількість палаців культури	од.	Мережа установ	8		8
	Кількість народних домів	од.	Мережа установ	1		1
	Кількість аматорських формувань, які мають звання "народний" і "гразовий"	од.	Мережа установ	7		7
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	16		16
	Кількість гуртків	од.	Мережа установ	131,5		136,5
2	2	2	2	2	2	2
	Кількість організованих заходів	од.	звітність	1 475		1 475
	Кількість відвідувачів усього	осіб	звітність	533 900		533 900
3	3	3	3	3	3	3
	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	61		61
	Середні витрати на один заклад	грн.	звітність	4 086 595		4 086 595
4	4	4	4	4	4	4
	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0,1		0,1
2	2	2	2	2	2	2
	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	затрат				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів культури	грн.	внутрішньо-управлінський облік	440 600		440 600
	Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	внутрішньо-управлінський облік	1		1
3	3	3	3	3	3	3
	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунково	440 600		440 600
3	3	3	3	3	3	3
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	затрат				
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звіт установи	273 400		273 400
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звіт установи	36		36
	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунково	7 594		7 594

В.о. начальника управління культури

(підпис)

(підпис)

Олексій ТАРАБАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Дата погодження *12.02.2024*
 М.П.