

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 N 0507-2021 70-72

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1000000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02229221**
 (код за ЄДРПОУ)
2. **1010000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради**
 (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 місцевого 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 - загального фонду - спеціального фонду -**

27 845 234,00	гривень, у тому числі
25 834 000,00	гривень
2 011 234,00	гривень
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI, постановою 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	Ціль 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

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

Використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	22 843 117,07	288 700,00	23 131 817,07
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням та творів образотворчого мистецтва	2 226 894,00	1 722 534,00	3 949 428,00
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	703 988,93	703 988,93	1 407 977,86
4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	60 000,00	60 000,00	120 000,00
5	Забезпечення реалізації Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021-2025 роки (для переможців конкурсу "Топ-10 народних домів")	25 834 000,00	2 011 234,00	27 845 234,00
Усього		25 834 000,00	2 011 234,00	27 845 234,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	затрат							
	Кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа установ	18				18
	Кількість палаців культури	од.	мережа установ	1				1
	Кількість народних домів	од.	мережа установ	17				17
	Кількість художніх аматорських колективів	од.	мережа установ	87				87
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	123	10			133
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Звітність установ		1 722 534			1 722 534
2	продукту							
	Кількість організованих заходів	од.	звіт	390				390
	Кількість відвідувачів усього	осіб	звіт	58000				58 000
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які планується придбати	од.	Звітність установ		70			70
3	ефективності							
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	звіт	437				437
	Середні витрати на один заклад	грн	звіт	1 408 817				1 408 817
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		24 608			24 608
4	Показники якості							
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	18,3				18,3

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

Н.П. Бунда

(Ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики
Заслужений директор департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Л.І. Римар

(Ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 05.07.2024

М. П.