

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури департаменту розвитку

Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2021 230-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1000000** **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** **02229221**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **1010000** **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** **02229221**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **1014060** **0828** **1356300000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (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** (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**
28 157 575,00 гривень, у тому числі
26 446 202,00 гривень
1 711 373,00 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	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5		
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	23 455 319,07	288 700,00	23 744 019,07		
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням та творів образотворчого мистецтва	1 422 673,00	1 422 673,00	1 422 673,00		
3	Забезпечення пожежної та технічної безпеки у закладах культури	2 226 894,00		2 226 894,00		
4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	703 988,93		703 988,93		
5	Забезпечення реалізації Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021-2025 роки (для переможців конкурсу "Топ-10 народних домів")	60 000,00		60 000,00		
	Усього	26 446 202,00	1 711 373,00	28 157 575,00		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5		
1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

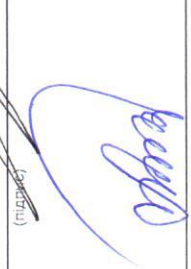
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	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	1 422 673		1 422 673
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	448		448
	Середні витрати на один заклад	грн	звіт	1 442 829		1 442 829
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	20 324		20 324
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	18,3		18,3

Начальник управління культури департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту фінансової політики
Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження 28.12.2024
М. П.

(підпис)


I. I. Остапович
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.І. Римар
(ініціали/ініціал, прізвище)