

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
 Управління культури департаменту розвитку  
 Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 17.12.2020 N 252-12

**ПАСПОРТ**  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** **02229221** (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** **02229221** (код за ЄДРПОУ)
3. 1014060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4060** (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0828** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **13201100000** (код бюджету)  
**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**  
 22 915 872 гривень, у тому числі  
 20 432 140 гривень  
 2 483 732 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

		Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
		2		Усього	
№ з/п	Назва	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	17 721 500,0	328 100,0	17 721 500,0	328 100,0
2	Забезпечення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури	672 240,0		672 240,0	672 240,0
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування та творів образотворчого мистецтва	2 038 400,0		2 038 400,0	2 038 400,0
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	20 432 140,0	2 483 732,0	20 432 140,0	2 483 732,0
<b>Усього</b>					

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

		Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
		2		Усього	
№ з/п	Назва	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		0,0	0,0	0,0	0,0
2		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього</b>					

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа установ	7		7
	Кількість палаців культури	од.	мережа установ	1		1
	Кількість народних домів	од.	мережа установ	6		6
	Кількість художніх аматорських колективів	од.	мережа установ	68		68
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	102	10	112
	Обсяг видатків на виконання програми "Львів - місто літератури" на 2016-2020 роки	грн	Звітність установ	672 240		672 240
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та творів образотворчого мистецтва	грн	Звітність установ	2 155 632		2 155 632
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість організованих заходів	од.	звіт	720		720
	Кількість заходів з реалізації програми "Львів - місто літератури" на 2016-2020 роки	звіт	звіт	6		6
	Кількість відвідувачів усього	осіб	звіт	135500		135 500
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування та творів образотворчого мистецтва, які планується придбати	од.	Звітність установ	89		89
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	звіт	148		148
	Середні витрати на один заклад	грн	звіт	2 869 714		2 869 714
	Середні витрати на проведення одного заходу з реалізації програми "Львів - місто літератури" на 2016-2020 роки	грн	звіт	112 040		112 040
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>					
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	24 221		24 221
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,1		0,1

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту

департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

17.12.2020

Бунда Н.П.

Римар Л.І.