

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
 Управління культури департаменту розвитку  
 Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Ю.І.Д. 20.10.18* N 280-р

**ПАСПОРТ**  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 бюджету)	13201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -			
			22 862 373,28 20 432 140,00 2 430 233,28	гривень, у тому числі гривень 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

8. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Напрями використання бюджетних коштів	17 721 500,00	276 521,28	17 998 021,28
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	672 240,00		672 240,00
3	Забезпечення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури		2 153 712,00	2 153 712,00
4	Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування та творів образотворчого мистецтва	2 038 400,00		2 038 400,00
	<b>Усього</b>	<b>20 432 140,00</b>	<b>2 430 233,28</b>	<b>22 862 373,28</b>

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<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	2 153 712		2 153 712
2	<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 плануються придбати	од.	Звітність установ	89		89
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	звіт	148		148
	Середні витрати на один заклад	грн	звіт	2 862 346		2 862 346
	Середні витрати на проведення одного заходу з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2016-2020 роки		звіт	112 040		112 040
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	24 199		24 199
4	<b>Показники якості</b>					
	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 - начальник управління фінансів

департаменту фінансової політики

Дата погодження

30.12.2020

М. П.



Бунда Н.П.



Римар Л.І.

