

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.05.2020 N *50 P*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	13201100000	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)	13201100000 (код бюджету)
5.	22 548 000	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	22 548 000 19 735 900 2 812 100
6.	гривень, у тому числі	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"	гривень гривень

Цілі державної політики

№ 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
№ з/п	Завдання
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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	16 888 700,0	328 100,0	17 216 800,0
2	Забезпечення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури	742 000,0		742 000,0
3	Забезпечення підтримки та розвитку кінематографії	66 800,0		66 800,0
4	Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування та творів образотворчого мистецтва	2 038 400,0	2 484 000,0	2 484 000,0
5	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	19 735 900,0	2 812 100,0	22 548 000,0
	Усього			

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		0,0	0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	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	98	10	108
	Обсяг видатків на виконання програми "Львів – місто літератури" на 2016-2020 роки	грн	Звітність установ	742 000		742 000
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та творів образотворчого мистецтва	грн	Звітність установ	2 484 000		2 484 000
2	продукту					
	Кількість організованих заходів	од.	звіт	720		720
	Кількість заходів з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2016-2020 роки	од.	звіт	10		10
	Кількість відвідувачів усього	осіб	звіт	135500		135 500
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування та творів образотворчого мистецтва, які плануються придбати	од.	Звітність установ		159	159
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	звіт	142		142
	Середні витрати на один заклад	грн	звіт	2 750 743		2 750 743
	Середні витрати на проведення одного заходу з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2016-2020 роки	грн	звіт	74 200		74 200
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	грн	Розрахунок		15 623	15 623
		%	звіт	0,1		0,1

Начальник управління культури департаменту розвитку

Береговська Х.О.

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

Дата погодження 08.05.2020

М. П.

Римар Л.І.