

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

11.08.2020 N *104-р*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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	4060 0828	13201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	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)	
		22 748 000	гривень, у тому числі
		19 935 900	гривень
		2 812 100	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	Ціль 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	17 088 700,0	328 100,0	17 416 800,0
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 обладнання 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	19 935 900,0	2 812 100,0	22 748 000,0

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	Усього	0,0	0,0	0,0

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	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 планується придбати	од.	Звітність установ	159		159
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	звіт	144		144
	Середні витрати на один заклад	грн	звіт	2 779 314		2 779 314
	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					
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	15 623		15 623
	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 11.08.2020

М. П.

Бунда Н.П.

Римар Л.І.