

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

30.11.2020 N 226-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** **02229221**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** **02229221**
 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1014060 **0828** **13201100000**
 (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 -**

23 065 872	гривень, у тому числі
20 432 140	гривень
2 633 732	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

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 досвіду населення і зміцнення культурних традицій	17 721 500,0	328 100,0	18 049 600,0
2	Забезпечення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури	672 240,0		672 240,0
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування та творів образотворчого мистецтва	2 038 400,0	2 305 632,0	2 305 632,0
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова			2 038 400,0
	Усього	20 432 140,0	2 633 732,0	23 065 872,0

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	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	2 305 632		2 305 632
2	продукту					
	Кількість організованих заходів	од.	звіт	720		720
	Кількість заходів з реалізації програми "Львів – місто літератури" на 2016-2020 роки	од.	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	140		140
3	ефективності					
	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			112 040		112 040
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	16 469		16 469
4	Показники якості					
	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

30.11.2020

М. П.

Бунда Н.П.

Римар Л.І.