

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.10.2020 N *150-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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 13201100000 (код за ЄДРПОУ) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	13201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	22 948 000 20 135 900 2 812 100	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

№ з/п	Завдання
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Безпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	17 288 700,0	328 100,0	17 616 800,0
Безпечення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури	742 000,0	742 000,0	742 000,0
Безпечення підтримки та розвитку кінематографії	66 800,0		66 800,0
Безпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням та творів образотворчого мистецтва	2 038 400,0	2 484 000,0	2 484 000,0
Безпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	2 038 400,0		2 038 400,0
Усього	20 135 900,0	2 812 100,0	22 948 000,0

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
	0,0	0,0	0,0
Усього	0,0	0,0	0,0

УЛЬТИМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
ТРАТ					
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
сума видатків на виконання програми "Львів - місто літератури" на 2016-2020 роки	грн	Звітність установ	742 000		742 000
сума видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та творів образотворчого мистецтва	грн	Звітність установ	2 484 000		2 484 000
ІНДИКАТОРИ					
кількість організованих заходів	од.	звіт	720		720
кількість заходів з реалізації програми "Львів - місто літератури" на 2016-2020 роки	звіт	звіт	10		10
кількість відвідувачів усього	осіб	звіт	135 500		135 500
кількість обладнання та предметів довгострокового користування та творів образотворчого мистецтва, які планується придбати	од.	Звітність установ		159	159
РЕЗУЛЬТАТИ					
середні витрати на одного відвідувача	грн	звіт	145		145
середні витрати на один заклад	грн	звіт	2 807 886		2 807 886
середні витрати на проведення одного заходу з реалізації програми "Львів - місто літератури" 2016-2020 роки	грн	звіт	74 200		74 200
середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		15 623	15 623
ІНДИКАТОРИ ЯКОСТІ					
індекс збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,1		0,1

начальника управління культури
департаменту розвитку
ліній фінансів департаменту
зовнішньої політики
інспектора департаменту - начальник управління фінансів
департаменту фінансової політики
огодження

16.08.2020

[Handwritten signature]

Бунда Н.П.

Римар Л.І.