

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури департаменту розвитку

Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.10.2020 N 178-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1000000	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
2.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010000	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060	0828 (код Функціонально-класифікаційні видатків та кредитування класифікації видатків та кредитування бюджету)	1320110000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	23 117 260 20 135 900 2 981 360	гривень, у тому числі гривень гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян		Ціль державної політики	
7.	Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення			
8.	Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		Завдання	

4. ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

		Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Назва	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і змцнення культурних традицій	17 288 700,0	328 100,0	17 616 800,0	
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	2 653 260,0	4 691 660,0	
5	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	20 135 900,0	2 981 360,0	23 117 260,0	
		Усього		23 117 260,0	

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

		Найменування місцевих / регіональних програм		гривень	
№ з/п	Назва	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0
		Усього		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	заатрат					
	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	2 653 260		2 653 260
2	продукту					
	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	135500		135 500
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування та творів образотворчого мистецтва, які планується придбати	од.	Звітність установ	160		160
3	ефективності					
	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" на 2016-2020 роки	грн	звіт	74 200		74 200
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	16 583		16 583
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 департаменту фінансової політики
 Дата погодження 29.10.2020

М. П.

начальник управління фінансів

Бунда Н.П.

Римар Л.І.