

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури департаменту розвитку

Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.06.2019 N 113-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 (код) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (код) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 (код) 0828 (КФКВК) **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** (найменування бюджетної програми)
13 553 490 гривень, у тому числі
12 134 890 гривень
1 418 600 гривень
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -
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 дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	12 134 890,0	318 600,0	12 453 490,0
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	700 000,0	700 000,0
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0,0	400 000,0	400 000,0
	Усього	12 134 890,0	1 418 600,0	13 553 490,0

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		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.				
	Кількість палаців культури	од.	мережа установ	7		7
	Кількість народних домів	од.	мережа установ	1		1
	Кількість художніх аматорських колективів	од.	мережа установ	6		6
	Кількість ставок	од.	мережа установ	8		8
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	штатний розпис	104		104
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	од.	Звітність установ	700 000,0		700 000,0
2	продукту					
	Кількість організованих заходів	од.		538		538
	Кількість відвідувачів усього	осіб		127700		127 700
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		56	56
3	ефективності					
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
	Середні витрати на одного відвідувача	грн		98		98
	Середні витрати на один заклад	грн		1 779 070,00		1 779 070,0
	Середні витрати на придбання одиниць обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		12 500,00	12 500,0
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	грн	Розрахунок		200 000,00	200 000,0
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,6		0,6

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики
В.о. заступника директора департаменту - начальника управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження
М. П.

14.06.2015

Бунда Н.П.

(ініціали та прізвище)

Римар Л.І.

(ініціали та прізвище)