

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)

05.08.2019 N

149-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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
загального фонду - 14 988 590 гривень, у тому числі -
спеціального фонду - 13 569 990 гривень
1 418 600 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

№ 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

ЛІАМИ 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	12 238 490,0	318 600,0	12 557 090,0
2	Забезпечення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури	700 000,0		700 000,0
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	700 000,0	700 000,0
4	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,0	400 000,0	400 000,0
5	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	631 500,0	0,0	631 500,0
	Усього	13 569 990,0	1 418 600,0	14 988 590,0

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	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	затрат	3			
	Кількість установ - усього, у тому числі:	од.	7		7
	Кількість палаців культури	од.	1		1
	Кількість народних домів	од.	6		6
	Кількість художніх аматорських колективів	од.	8		8
	Кількість ставок	од.	106		106
	Обсяг видатків на виконання програми "Львів - місто літератури" на 2016-2020 роки	Звітність установ	700 000,0		700 000,0
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Звітність установ		700 000,0	700 000,0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури			400 000,0	400 000,0
2	продукту				
	Кількість організованих заходів	од.	538		538
	Кількість заходів з реалізації програми "Львів - місто літератури" на 2016-2020 роки	звіт	10		10
	Кількість відвідувачів усього	звіт	127 700		127 700
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	Звітність установ		56	56
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	Звітність установ		2	2
3	ефективності				
	Середні витрати на одного відвідувача	звіт	98		98
	Середні витрати на один заклад	звіт	1 793 870,00		1 793 870,0
	Середні витрати на проведення одного заходу з реалізації програми "Львів - місто літератури" на 2016-2020 роки		70 000,00		70 000,0
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	Розрахунок		12 500,00	12 500,0
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	Розрахунок		200 000,00	200 000,0
4	Показники якості				
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	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 05.08.2019
М. П.

Бунда Н.П.
(підпис)

Бунда Н.П.
(ініціали та прізвище)

Римар Л.І.
(підпис)

Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)