

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів, місцевого бюджету)

28 серпня 2019р. 161-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 (КФВК)**
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**
15 368 590 гривень, у тому числі
13 949 990 гривень
1 418 600 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

НАПРИЯМИ 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	12 618 490,0	318 600,0	12 937 090,0
2	Забезпечення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури	700 000,0	700 000,0	700 000,0
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	400 000,0	400 000,0
4	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,0	631 500,0	631 500,0
5	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	13 949 990,0	1 418 600,0	15 368 590,0
Усього				

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
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6	7
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	127700		127 700
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.		56	56
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.		2	2
3	ефективності				
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	101		101
	Середні витрати на один заклад	грн	1 848 155,71		1 848 155,7
	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)	грн		12 500,00	12 500,0
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	грн		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
Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів
департаменту фінансової політики

Дата погодження 28.08.2019
М. П.

Бунда Н.П.
(ініціали та прізвище)

Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)