

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 10.12.2019 N 252-к

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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	15 706 090 гривень, у тому числі 14 247 490 гривень 1 458 600 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
 Ціль державної політики
 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 1 Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
 Завдання

ІМІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
2	3	4	5	5
взлечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	12 644 990,0	318 600,0	12 963 590,0	
взлечення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури	936 000,0		936 000,0	
взлечення підтримки та розвитку кінематографії	35 000,0		35 000,0	
взлечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	802 000,0	802 000,0	
взлечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0,0	338 000,0	338 000,0	
взлечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	631 500,0	0,0	631 500,0	
Усього	14 247 490,0	1 458 600,0	15 706 090,0	

злік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

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

льотативні показники бюджетної програми

Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			5	6	7	7	
РАТ	3	4					
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	8				8
кількість ставок	од.	штатний розпис	106				106
кількість видатків на виконання програми "Львів - місто літератури" на 2016-2020 роки		Звітність установ	936 000,0				936 000,0
кількість видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування		Звітність установ	802 000,0				802 000,0
кількість видатків на капітальний ремонт установ культури		Звітність установ	338 000,0				338 000,0
ЗДУКТУ							
кількість організованих заходів	од.	звіт	538				538
кількість заходів з реалізації програми "Львів - місто літератури" на 2016-2020 роки		звіт	11				11
кількість відвідувачів усього	осіб	звіт	127 700				127 700
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		111			111
кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3			3
ЕКТИВНОСТІ							
кількість витрат на одного відвідувача	грн	звіт	102				102
кількість витрат на один заклад	грн	звіт	1 851 941,4				1 851 941,4
кількість витрат на проведення одного заходу з реалізації програми "Львів - місто літератури" 2016-2020 роки			85 090,91				85 090,9
кількість витрат на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		7 225,2			7 225,2
кількість витрат на проведення капітального ремонту однієї установи	грн	Розрахунок		112 666,7			112 666,7
кількість витрат на проведення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника середнього періоду	%	звіт	0,6				0,6

начальника управління культури аменту роззвітку

ДЖЕНО: інна фінансів департаменту ової політики ник директора департаменту - начальник управління фінансів аменту фінансової політики

Бунда Н.П.

Римар Л.І.

згодження 10.12.2019