

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N

26-Н. 2019

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)

16 377 192 гривень, у тому числі
14 508 392 гривень
1 868 800 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, 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

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

Завдання

1 Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

...1. Використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
2	3	4	5
зачленення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	11 211 892,0	318 600,0	11 530 492,0
зачленення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури	936 000,0		936 000,0
зачленення підтримки та розвитку кінематографії	35 000,0		35 000,0
зачленення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	734 200,0	734 200,0	734 200,0
зачленення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	816 000,0	816 000,0	816 000,0
зачленення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	2 325 500,0		2 325 500,0
Усього	14 508 392,0	1 868 800,0	16 377 192,0

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
2	3	4	5
	0,0		0,0
Усього	0,0	0,0	0,0

Львівські показники бюджетної програми

Показник	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		5	6	7	8	
рат	4					
кількість установ - усього, у тому числі:						
кількість паралелів культури	мережа установ	7				7
кількість народних домів	мережа установ	1				1
кількість художніх аматорських колективів	мережа установ	6				6
кількість ставок	штатний розпис	8				8
заяв відділів на виконання програми "Львів - місто літератури" на 2016-2020 роки	Звітність установ	936 000				936 000
заяв відділів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Звітність установ		734 200			734 200
заяв відділів на капітальний ремонт установ культури			816 000			816 000
одукту						
кількість організованих заходів	звіт	538				538
кількість заходів з реалізації програми "Львів - місто літератури" на 2016-2020 роки	звіт	11				11
кількість відвідувачів усього	звіт	127700				127 700
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	Звітність установ		142			142
кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	Звітність установ		2			2
ЕКТИВНОСТІ						
зедні витрати на одного відвідувача	звіт	109				109
зедні витрати на один заклад	звіт	1 979 427				1 979 427
зедні витрати на проведення одного заходу з реалізації програми "Львів - місто літератури" 2016-2020 роки		85 091				85 091
зедні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	Розрахунок		5 170			5 170
зедні витрати на проведення капітального ремонту одного установи	Розрахунок		408 000			408 000
казники якості						
темпа збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника середнього періоду	звіт	0,6				0,6

чальника управління культури аменту розвитку

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

(Handwritten signatures)

Бунда Н.П.

Римар Л.І.

26.12.2019