

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ департаменту фінансової політики
Львівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.2018 N 3-р / 44-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 (КПКВК МБ) 0824 (КФКВК) * **Забезпечення діяльності музеїв і виставок**
(найменування бюджетної програми)

19495,6	тис. гривень, у тому числі
14870,6	тис. гривень
4625,0	тис. гривень.
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 № 249/95-ВР
6. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

Фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
1	1014040	0824	Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації Духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	14 870,6	4 050,0	18 920,6
2	1014040	0824	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	350,0	350,0
3	1014040	0824	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,0	225,0	225,0
	Усього			14 870,6	4 625,0	19 495,6

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5
1	-	0,0	0,0	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КТКВК	Назва показника	Одичка виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014040		тис. грн.		19 495,60
Завдання 1			тис. грн.		18 920,60
1		затрат			
		Кількість установ	од.	мережа установ	3
		Кількість ставок	од.	штатний розпис	192
2		продукту			
		Кількість відвідувачів	осіб	звіт	180000
		у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	112250
		Кількість експонатів	од.	звіт	118000
		Кількість проведених екскурсій	од.	звіт	2970
		Кількість проведених виставок	од.	звіт	43
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	звіт	4050,0
3		ефективності			
		Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	36,08
		Середні витрати на одного відвідувача	тис. грн.	звіт	0,105
4		якості			
		Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	4,8
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,5

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового		Тис. грн.	350,00
затрат			
Кількість установ, у яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Звітність установ	од.	2
продукту			
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	Звітність установ	од.	35
ефективності			
Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	Розрахунок	тис. грн.	10,0
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв та виготовлення ПКД		тис. грн.	225,0
1	затрат		
Кількість установ	мережа установ	од.	3
Обсяг видатків на капітальний ремонт музеїв та виготовлення ПКД		тис. грн.	225,0
2	продукту		
Кількість музеїв, в яких планується провести капітальний ремонт	Звітність установ	од.	2
3	ефективності		
Середні витрати на проведення капітального ремонту одного музею	Розрахунок	тис. грн.	112,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. начальника управління культури
департаменту розвитку


(підпис)

Бунда Н.П.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)