

**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)

06.07.2018 N 82-р/241-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)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19645,6 тис. гривень, у тому числі  
загального фонду - 14870,6 тис. гривень  
спеціального фонду - 4775,0 тис. гривень
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 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

№ 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, предметів довготривалого користування та експонатів	0,0	500,0	500,0
3	1014040	0824	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,0	225,0	225,0
Усього				14 870,6	4 775,0	19 645,6

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	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.		19 645,60
<b>Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>					
1		затрат	тис.грн.		18 920,60
		Кількість установ	од.	мережа установ	3
		Кількість ставок	од.	штатний розпис	192
<b>продукту</b>					
		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
<b>ефективності</b>					
3		Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	36,08
		Середні витрати на одного відвідувача	тис.грн.	звіт	0,105
<b>якості</b>					
4		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, предметів довгострокового характеру та експонатів		тис. грн.	500,00
1	<b>затрат</b> Кількість установ, у яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	2
2	<b>продукту</b> Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	46
3	<b>ефективності</b> Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету) виготовлення ПКД	тис. грн.	10,9
		тис. грн.	225,0
1	<b>затрат</b> Кількість установ	од.	3
	Обсяг видатків на капітальний ремонт музеїв та виготовлення ПКД	тис. грн.	225,0
2	<b>продукту</b> Кількість музеїв, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	2
3	<b>ефективності</b> Середні витрати на проведення капітального ремонту одного музею	тис. грн.	112,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

(тис. грн.)

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

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

Степьяма О.М.  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Римар Л.І.  
(ініціали та прізвище)