

**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)

28.10.2018 N 106-р / 373-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) *
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	19945,6 тис. гривень, у тому числі 14870,6 тис. гривень 5075,0 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 до надбань 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				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 довгострокового користування та експонатів	0,0	800,0		800,0	
3	1014040	0824	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,0	225,0		225,0	
	<b>Усього</b>			<b>14 870,6</b>	<b>5 075,0</b>		<b>19 945,6</b>	

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		
1	2	3	4	5		
	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одичня виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>1014040</b>		тис. грн.		<b>19 945,60</b>
<b>Завдання 1</b> Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
<b>1</b>		<b>затрат</b>	тис. грн.		<b>18 920,60</b>
		Кількість установ	од.	мережа установ	3
		Кількість ставок	од.	штатний розпис	192
<b>2</b>		<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>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	36,08
		Середні витрати на одного відвідувача	тис. грн.	звіт	0,105
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		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 користування та експонатів		Тис. грн.	800,00
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.	76
3	<b>ефективності</b>		
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	тис. грн.	10,5
<b>Завдання 3</b> Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв та виготовлення ПКД		тис. грн.	<b>225,0</b>
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>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту/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
	Програма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

(тис. грн.)

<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 проєктів

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

В.о. начальника управління культури  
департаменту розвитку



Бунда Н.П.

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**



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

Римар Л.І.

(ініціали та прізвище)