

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)

17.12.2018 N 117-р/чт-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 -	20301,67674 тис. гривень, у тому числі 14925,67674 тис. гривень 5376,00000 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.)

№ п/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	14 925,67674	4 050,00000	18 975,67674
2	1014040	0824	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання, предметів довгострокового користування та експонатів	0,0	1 066,0	1 066,0
3	1014040	0824	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,0	260,0	260,0
Усього				14 925,67674	5 376,00000	20 301,67674

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
	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КТКВК	Назва показника	Одність виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1014040	3	4	5	6
			Тис.грн.		20 301,67674
Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
1		задат			
		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

