

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)

27 жовтня 2018 р. 123-р / 505-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 - | 20324,87674 тис. гривень, у тому числі
15128,87674 тис. гривень
5196,00000 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
-------	-------	-------	-------------------

4 фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			4	5			
1	1014040	0824	Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю		15 128,87674	4 050,00000	19 178,87674
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	80,0	80,0
Усього					15 128,87674	5 196,00000	20 324,87674

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1014040		тис.грн.		20 324,87674
Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
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	0,107
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
Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання, предметів довгострокового користування та експонатів					
1		затрат			
		Кількість установ, у яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	3
		Обсяг видатків на придбання придбання обладнання та предметів довгострокового користування та експонатів:			
		Придбання експонатів	тис.грн.	Звітність установ	91,00

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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									975,00
	продукту									
	Кількість експонатів, які планується придбати									1580
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які планується придбати									50
3	ефективності									
	Середні витрати на придбання одного експонату									0,1
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)									19,5
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва та виготовлення ПКД									80,0
1	затрат									
	Кількість установ									3
	Обсяг видатків на капітальний ремонт музеїв та виготовлення ПКД									80,0
2	продукту									
	Кількість музеїв, в яких планується провести капітальний ремонт									1
3	ефективності									
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного музею									80,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	Програма 1	3								
	Інвестиційний проєкт 1									
	Надходження із бюджету									
	Інші джерела фінансування (за видами)		x		x			x		
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів

³ 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)