

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.05.2019 N 67-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 (код) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (код) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 (код) 0824 (КФКВК) **Забезпечення діяльності музеїв і виставок**
(найменування бюджетної програми)
 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 674 640 гривень, у тому числі загального фонду - 17 691 340 гривень спеціального фонду - 6 983 300 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 № 249/95-ВР
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян

7. **Мета бюджетної програми**
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності

Ли використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
1	2	3	4
1	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	17 691 340	5 693 300
2	Забезпечення придбання обладнання, предметів довгострокового користування та експонатів	0	1 000 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0	290 000
	Усього	17 691 340	6 983 300
			24 674 640

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
№ з/п	2	3	4
1		0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ	од.	мережа установ	3		3
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	192		192
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та експонатів	грн.	Звітність установ		1000000	1 000 000
	Обсяг витрат на капітальний ремонт музеїв та виготовлення ПКД	грн.			290000	290 000
2	продукту					
	Кількість відвідувачів	осіб	звіт	238000		238 000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	160000		160 000
	Кількість експонатів	од.	звіт	57544		57 544
	Кількість проведених екскурсій	од.	звіт	1300		1 300
	Кількість проведених виставок	од.	звіт	37		37
	Доходи від реалізації квитків	грн.	звіт		5488000	5 488 000
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	Звітність установ	50		50
	Кількість музеїв, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	34		34
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	98		98
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		20000	20000
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного музею	грн.	Розрахунок		145000	145000
4	якості					
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	3		2,7
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0		0,5

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

Бунда Н.П.

Бунда Н.П.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Римар Л.І.

Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 14.05.2019

М. П.