

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 27.06.2019 N 121-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 - 24 904 164 гривень, у тому числі загального фонду - 17 920 864 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 надбань нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю |

Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Напрями використання бюджетних коштів | 17 691 340 | 5 693 300 | 23 384 640 |
| 2 | Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання, предметів довгострокового користування та експонатів | 0 | 290 000 | 290 000 |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | 229 524,0 | 0,0 | 229 524,0 |
| | Усього | 17 920 864 | 6 983 300 | 24 904 164 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Усього | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Усього | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одніця 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 видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та експонатів | грн. | Звітність установ | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт музеїв та виготовлення ПКД продукту | грн. | | 290 000 | | 290 000 |
| 2 | Кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками | осіб | звіт | 238 000 | | 238 000 |
| | Кількість експонатів | осіб | звіт | 160 000 | | 160 000 |
| | Кількість проведених екскурсій | од. | звіт | 57 544 | | 57 544 |
| | Кількість проведених виставок | од. | звіт | 1 300 | | 1 300 |
| | Доходи від реалізації квитків | грн. | звіт | 37 | | 37 |
| | 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 | | 20 000 | 20 000 |
| | Середні витрати на проведення капітального ремонту одного музею | грн. | Розрахунок | | 145 000 | 145 000 |
| 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 управління фінансів департаменту фінансової політики

Римар Л.І.

Римар Л.І.

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 27.06.2019

М. П.