

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.08.2019 N 149-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 - 25 039 164 гривень, у тому числі загального фонду - 18 105 864 гривень спеціального фонду - 6 933 300 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 популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

апрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	17 876 340	5 693 300	23 569 640
2	Забезпечення придбання обладнання, предметів довгострокового користування та експонатів	0	1 000 000	1 000 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0	240 000	240 000
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	229 524,0	0,0	229 524,0
	Усього	18 105 864	6 933 300	25 039 164

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ	од.	мережа установ	4		4
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	197		197
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та експонатів	грн.	Звітність установ	1000000		1 000 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт музеїв та виготовлення ПКД	грн.		240000		240 000
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 планується придбати	од.	Звітність установ	50		50
	Кількість музеїв, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	34		34
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	99		99
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	20000		20000
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного музею	грн.	Розрахунок	240000		240000
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.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики

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

Римар Л.І.

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 05.08.2019

М. П.