

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансової політики
Львівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

24.01.2019 N 00-Р/43-С

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014040 (КФКВК)	0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	гривень, у тому числі гривень гривень 24 434 640 17 691 340 6 743 300
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.	Завдання бюджетної програми:	

№ з/п	Завдання
1	

...и використання бюджетних коштів:

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	17 691 340	5 693 300	0	23 384 640
2	Забезпечення придбання обладнання, предметів довгострокового користування та експонатів	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0	50 000	50 000	50 000
Усього		17 691 340	6 743 300	1 050 000	24 434 640

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
	0,0	0,0	0,0
Усього	0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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, 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	грн.		50 000		50 000
2	продукту					
	Кількість відвідувачів	осіб	звіт	238 000		238 000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	160 000		160 000
	Кількість експонатів	од.	звіт	57 544		57 544
	Кількість проведених екскурсій	од.	звіт	1 300		1 300
	Кількість проведених виставок	од.	звіт	37		37
	у тому числі 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		1	1
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		50000	50000
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.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)