

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.03.2020 317

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13201100000 (код бюджету)
		30 920 000 гривень, у тому числі	
		24 138 400 гривень	
		6 781 600 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

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			
2	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	24 002 400	6 036 600	30 039 000
3	Забезпечення придбання обладнання, предметів довгострокового користування та експонатів	136 000,0	745 000	745 000
	Усього	24 138 400	6 781 600	30 920 000

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одична виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість установ	од.	мережа установ	4		4
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	197	4	201
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та експонатів	грн.	Звітність установ		745 000	745 000
2	продукту					
	Кількість відвідувачів	осіб	звіт	219 600		219 600
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	147 570		147 570
	Кількість експонатів	од.	звіт	62 141		62 141
	Кількість проведених екскурсій	од.	звіт	930		930
	Кількість проведених виставок	од.	звіт	55		55
	Доходи від реалізації квитків	грн.	звіт	5 047 570		5 047 570
	Кількість експонатів, які плануються придбати	од.	Звітність установ	20		20
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	Звітність установ	24		24
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	34		34
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	137		137
	Середні витрати на придбання одного експонату	тис. грн.	Розрахунок	14 000		14 000,0
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	19 375		19 375
4	якості					
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	1,8		1,8
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,1		0,1

Начальник управління культури департаменту розвитку

Береговська Х.О.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту фінансової політики
Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження
М. П.

Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)



