

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
19.06.2020 N 75-р

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради	02229221
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради	02229221
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	30 820 000 24 038 400 6 781 600	гривень, у тому числі гривень 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	Ціль державної політики	

№ 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 та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності

Відомості про використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	23 902 400	6 036 600	29 939 000			
2	Забезпечення придбання обладнання, предметів довгострокового користування та експонатів	745 000		745 000			
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	136 000,0		136 000,0			
Усього		24 038 400	6 036 600	30 075 000			

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

Найменування місцевих / регіональних програм		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8
1		0,0		0,0		0,0	
Усього		0,0	0,0	0,0	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	заураг					
	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		14 800	14 800,0
	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

В.о.начальника управління культури департаменту розвитку



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

Дата погодження 19.06.20
М. П.

Стельмах О.М.
(ініціали та прізвище)

Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)