

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
 Управління культури департаменту розвитку  
 Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.09.2020 N 132-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 СДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради	02229221
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	1014040	4040 0824 <b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>	13201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	31 835 000 24 463 400 7 371 600	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	Завдання
№ з/п	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності
1	

«А» використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	24 327 400	6 036 600	30 364 000
2	Забезпечення придбання обладнання, предметів довгострокового користування та експонатів	136 000,0	1 335 000	1 335 000
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	24 463 400	7 371 600	31 835 000
<b>Усього</b>		<b>24 463 400</b>	<b>7 371 600</b>	<b>31 835 000</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6
1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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	<b>затрат</b>					
	Кількість установ	од.	мережа установ	4		4
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	202	4	206
	Обсяг видатків на придбання / придбання обладнання та предметів довгострокового користування та експонатів	грн.	Звітність установ	1 335 000		1 335 000
2	<b>продукту</b>					
	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	40	5 047 570
	Кількість експонатів, які плануються придбати	од.	Звітність установ	40		40
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	Звітність установ	46		46
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	34		34
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	139		139
	Середні витрати на придбання одного експонату	грн.	Розрахунок	7 000		7 000,0
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	22 935		22 935
4	<b>якості</b>					
	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

(підпис)

Бунда Н.П.  
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Шеф Р.С.  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 18.09.2020

(підпис)

Римар Л.І.  
(ініціали та прізвище)