

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

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.11.2020 N 213-7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** 02229221 (код за ЄДРПОУ)

1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** 02229221 (код за ЄДРПОУ)

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) **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** 13201100000 (код Бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -

31 875 172 гривень, у тому числі
 24 463 400 гривень
 7 411 772 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 № 249/95-ВР

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

Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популярності духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності

МІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Напрями використання бюджетних коштів (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	24 327 400	6 038 600	30 366 000
2	Забезпечення придбання, обслуговування, предметів довгострокового користування та експонатів	136 000,0	1 375 172	1 375 172
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	24 463 400	7 411 772	31 875 172
Усього				

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	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ	од.	мережа установ	4		4
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	202	4	206
	Обсяг витрат на придбання, придбання обладнання та предметів довгострокового користування та експонатів	грн.	Звітність установ		1 375 172	1 375 172
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	40		40
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	Звітність установ	51		51
3	ефективності					
	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	20 686		20 686
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

(підпис)

Бунда Н.П.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження

18.11.2020

М. П.

(підпис)

Римар Л.І.

(ініціали та прізвище)