

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
30.12.2020 N 280-р

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 СДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02229221 (код за СДРПОУ)
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)
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1320110000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	30 780 992 24 859 290 5 921 702	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

№ 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 надбав 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

Програми 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	24 723 290	4 546 530	29 269 820
2	Забезпечення придбання обладнання, 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	24 859 290	5 921 702	30 780 992
	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
	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 видатків на 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 планується придбати	од.	Звітність установ		40	40
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які планується придбати	од.	Звітність установ		51	51
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	34		34
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	134		134
	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

Бунда Н.П.

(ініціали та прізвище)

(підпис)

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

Римар Л.І.

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження 20.12.2020

М. П.