

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04 листопада 2021р N 10 Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0824**
Забезпечення діяльності музеїв і виставок
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1356300000**
 (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**

37 150 600	гривень, у тому числі
30 927 000	гривень
6 223 600	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

9. Напрями 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	29 609 631,85	6 223 600,00	35 833 231,85
2	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	607 905,0		607 905,00
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	709 463,15		709 463,15
Усього		30 927 000,00	6 223 600,00	37 150 600,00

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	Одніця 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
2	продукту					
	Кількість відвідувачів	осіб	звіт	56 500		56 500
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	40 500		40 500
	Кількість експонатів	од.	звіт	62 800		62 800
	Кількість проведених екскурсій	од.	звіт	240		240
	Кількість проведених виставок	од.	звіт	35		35
	Доходи від реалізації квитків	грн.	звіт	1 815 000		1 815 000
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	45		45
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	645		645
4	якості					
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	2,9		2,9
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	2,7		2,7

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
М. П.

