

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 08.12.2021 N 1807

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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** **0824** **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** **1356300000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**
 37 970 600 гривень, у тому числі
 30 927 000 гривень
 7 043 600 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 надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбавь нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

Личи використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	гривень				
		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 придбання обладнання, предметів довгострокового користування та експонатів	607 905,0	820 000,00	820 000,00		
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	709 463,15		607 905,00		
4	Посащення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів			709 463,15		
	Усього	30 927 000,00	7 043 600,00	37 970 600,00		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень				
		3	4	5	6	
1		0,0	0,0	0,0	0,0	
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				5	6	7
1	1 затрат					
	Кількість установ	од.	мережа установ	4		4
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	202	4	206
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	820 000		820 000
2	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
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які планується придбати	од.	Звітність установ	41		41
3	3 ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	45		45
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	645		645
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	20 000		20 000
4	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

Начальник управління культури департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

(підпис)

І. І. Остапович
(ініціал/ініціал, прізвище)

(підпис)

Л. І. Рymar
(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 2023.11.12

М. П.