

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
Управління культури департаменту розвитку  
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N

23.12.2021 2107

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1000000**  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** **02229221**  
(код за СДРПОУ)
2. **1010000**  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** **02229221**  
(код за СДРПОУ)
3. **1014040**  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4040**  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0824**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** **1356300000**  
(код Бюджету)  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -**  
**загального фонду -** 37 493 446.62 гривень, у тому числі  
**спеціального фонду -** 30 449 846.62 гривень  
7 043 600.00 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 популярності духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

Використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
1	2	3	5	
1	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	29 132 478,47	6 223 600,00	35 356 078,47
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	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	30 449 846,62	7 043 600,00	709 463,15
<b>Усього</b>		<b>30 449 846,62</b>	<b>7 043 600,00</b>	<b>37 493 446,62</b>

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
№ з/п	2	3	5
1		0,0	0,0
<b>Усього</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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		18	18
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	45		45
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	637		637
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		45 556	45 556
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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

Начальнику управління культури департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження: 23.12.2021

М. П.

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

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