

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.07.2022 N *627*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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** **4040** **0824** **13563000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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) (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**

	42 329 981,13	гривень, у тому числі
	35 816 581,13	гривень
	6 513 400,00	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

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

Використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Усього	
1	2	3	4
1	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	35 557 935,13	6 228 600,00
2	Забезпечення придбання обладнання, предметів довгострокового користування та експонатів	258 646,00	284 800,00
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	35 816 581,13	6 513 400,00
	Усього		42 329 981,13

гривень

Усього

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

Найменування місцевих / регіональних програм		Усього	
№ з/п	2	3	4
1		0,0	0,0
1		0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0

гривень

Усього

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
2	продукту					
	Кількість відвідувачів	осіб	Звітність установ	284 800		284 800
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб		100 200		100 200
	Кількість експонатів	од.		70 920		70 920
	Кількість проведених екскурсій	од.		67 099		67 099
	Кількість проведених виставок	од.		515		515
	Доходи від реалізації квитків	грн.		43		43
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.		3 200 000	11	3 200 000
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн.		45		45
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.		420		420
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		25 891	25 891
4	якості					
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	2,3		2,3
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	2,0		2,0

Начальнику управління культури департаменту розвитку

Погодження

Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження
М. П.

Наталія БУНДА
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)


