

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

Завдання 2023
047

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1000000	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229221	(код за ЄДРПОУ)
--	----------------	---	--	-----------------	-----------------
2.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010000	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02229221	(код за ЄДРПОУ)
--	----------------	---	--	-----------------	-----------------
3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014040	4040	0824	1356300000	(код бюджету)
(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)		
4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	41 153 900,00	гривень, у тому числі
	32 164 200,00	гривень
	8 989 700,00	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 надбавь 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	31 808 830,84	8 989 700,00	40 798 530,84
2	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	79 880,0		79 880,00
3	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	275 489,16		275 489,16
	Усього	32 164 200,00	8 989 700,00	41 153 900,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		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	200	4	204
2	продукту					
	Кількість відвідувачів	осіб	звіт	81 300		81 300
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт		70 100	70 100
	Кількість експонатів	од.	звіт	68 655		68 655
	Кількість проведених екскурсій	од.	звіт	327		327
	Кількість проведених виставок	од.	звіт	23		23
	Доходи від реалізації квитків	грн.	звіт		3 500 000	3 500 000
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн.	звіт		50	50
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	396	111	506
4	якості					
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	4,3		4,3
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,1		0,1

В.О. начальника управління культури департаменту розвитку

Наталія БУНДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М. П.

