

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту з питань культури, національностей та релігій
Львівської обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

від 3 січня 2024 №1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. <u>1000000</u> (КТПКВК МБ)	Департамент з питань культури, національностей та релігій обласної адміністрації (найменування головного розпорядника)	38853488 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>1010000</u> (КТПКВК МБ)	Департамент з питань культури, національностей та релігій обласної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38853488 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>1014040</u> (КТПКВК МБ)	<u>0824 (110202) Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 138 947 610,0 грн., у тому числі загального фонду – 123 875 000,0 грн та спеціального фонду – 15 072 610,0 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 р. №2778 – VI (зі змінами), Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29.06.1995 р. №249, Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 р. № 745 «Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», розпорядження начальника обласної державної адміністрації від 22.12.2023 № 1288/0/5-23ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2024 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Збереження, дослідження та реставрація історико-культурного надбання.
2.	Підтримка та розвиток музейної мережі.
3.	Реалізація державних програм розвитку музейної справи.
4.	Повернення культурних цінностей незаконно вивезених із території України.

7. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань світової історико – культурної спадщини. Обслуговування відвідувачів, поповнення музейного фонду, схоронність та реставрація музейних колекцій, видавнича діяльність.

8. Завдання бюджетної програми:

з/п	Завдання
1.	Обслуговування відвідувачів, поповнення музейного фонду, схоронність та реставрація музейних колекцій та музейних інтер'єрів, забезпечити належний стан приміщень та будівель, які становлять національну цінність, в яких представлені музейні колекції, забезпечення виставковою діяльністю, виконання умов грантової угоди.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Обслуговування відвідувачів, поповнення музейного фонду, схоронність та реставрація музейних колекцій	123 875 000,0	15 072 610,0	138 947 610,0

та музейних інтер'єрів, забезпечити належний стан приміщень та будівель, які становлять національну цінність, в яких представлені музейні колекції, забезпечення виставковою діяльністю, виконання умов грантової угоди.				
Усього	123 875 000,0	15 072 610,0	138 947 610,0	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість установ	Од.	звіт	7		7
	Середнє число прауючих	осіб	звіт	572 (в т.ч. жін. 240)		572 (в т.ч. жін. 240)
2	продукту					
	Кількість проведених виставок	Од.	звіт			255

Кількість проведених екскурсій	Од.	звіт		6 800
Кількість експонатів, усього	Тис.од.	звіт		635,0
Кількість відвідувачів	осіб	звіт		620 000
У т.ч. за реалізованими квитками	осіб	звіт		360 000
безкоштовно	осіб	звіт		260 000
Обсяг доходу музеїв	грн		- 15 072 610,0	15 072 610,0
У т.ч. доходи від реалізації квитків	грн		12 800 000	12 800 000
Кількість реалізованих квитків	Од.		360 000	360 000
3 ефективності				
Середня вартість одного квитка	грн	Розрах.показник	36	36
Середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрах.показник		224,1
4 якості				
Динаміка кількості виставок	%	Розрах.показник		2,0
Динаміка кількості відвідувачів	%	Розрах.показник		1,5

Директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації



Ірина ГАВРИЛЮК
(ініціали та прізвище)

(підпис)



Олег ДЕМКІВ
(ініціали та прізвище)

(підпис)