

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 3 січня 2024 №1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. <u>10000000</u> (КТТПКВК МБ)	Департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)	38853488 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>10100000</u> (КТТПКВК МБ)	Департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	38853488 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>1014050</u> (КТТПКВК МБ)	<u>0827 (110203)</u> <u>Забезпечення діяльності заповідників</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 22 387 590,0 грн., у тому числі загального фонду – 11 591 200,0 грн. та спеціального фонду – 10 796 390,0 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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення заходів по забезпеченню діяльності бюджетних установ – історико-культурних заповідників.
2.	Здійснення заходів з збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів культурної спадщини, які мають особливу історико-культурну цінність.

7. Мета бюджетної програми: Здійснення заходів з охорони і збереження об'єктів культурної спадщини заповідників, проведення культурно-освітньої роботи з метою популяризації культурної спадщини.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення подальшого розвитку заповідників та належного рівня забезпечення. Обслуговування відвідувачів, поповнення музейного фонду, схоронність та реставрація музейних колекцій.

9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення подальшого розвитку заповідників та належного рівня забезпечення. Обслуговування відвідувачів, поповнення музейного фонду, схоронність та реставрація музейних колекцій.	11 591 200,0	10 796 390,0	22 387 590,0
	Усього	11 591 200,0	10 796 390,0	22 387 590,0

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 заповідників	Од.	звіт	2		2
	Середнє число працюючих	Од.	звіт	44	22	66
2	продукту					
	Кількість екскурсій	Од.	звіт			3600
	Кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт			280 000
	в тому числі:					
	За реалізованими квитками	осіб	звіт			190 000
	безкоштовно	осіб	звіт			90 000
	обсяг доходів	грн.	звіт		10 796 390,0	10 796 390,0
	В тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звіт		9 500 000,00	9 500 000,00

Кількість реалізованих квитків	Од.	звіт	190 000	190 000
3 ефективності				
Середня вартість одного квитка	Гри.	Розрах. показник	50	50
Середні витрати на одного відвідувача	Гри.	Розрах. показник		79,96
4 якості				
Динаміка чисельності відвідувачів	%	Розрах. показник		7,1
Динаміка кількості проведених екскурсій	%	Розрах. показник		2,9

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)