

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

19.07.2023 N 41-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02229221 (код за ЄДРПОУ)

Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради

2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02229221 (код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

3. 1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -

13 096 875,28 гривень, у тому числі
13 096 875,28 гривень
гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI

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

Підтримка та розвиток закладів в галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Програми використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	5
1	Забезпечення підтримки та розвитку кінематографії	11 473 457,14		11 473 457,14
2	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	137 700,00		137 700,00
3	Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проектів у сфері Дозвілля	1 485 718,14		1 485 718,14
	Усього	13 096 875,28	0,00	13 096 875,28

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку кінематографії у Львівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	11 473 457,14		11 473 457,14
2	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проектів ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку м. Б. Хмельницького"	1 485 718,14		1 485 718,14
	Усього	12 959 175,28	0,00	12 959 175,28

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одичня виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1 Підтримка та розвиток кінематографії					
	затрат					
	Кількість установ	од.	мережа установ	3		3
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	42		42
2	продукту					
	Кількість глядачів	осіб	звіт	147 500		147 500
	Кількість сеансів	звіт	звіт	2 200		2 200
3	ефективності					
	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звіт	67		67
	Середній витрата на одного глядача	грн	звіт	78		78
	Завдання 2 Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					
	Кількість установ	од.	мережа установ	1		1
	Обсяг витратів для забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	грн	звіт	137 700		137 700
	Завдання 3 Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проектів ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку м. Б. Хмельницького"					
1	затрат					
	Кількість установ	од.	мережа установ	1		1
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	53		53
2	продукту					
	Кількість виступаючих	осіб	звіт	90 440		90 440
3	ефективності					
	Середній витрата на одного виступаючого	грн	звіт	63		63

В.о. Начальника управління культури департаменту розвитку

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

Дата погодження: 14.08.23
М. П.

Ольга КОПКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)