

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

19.07.2023 N 41-П.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
----	---	--	--	--	-----------------------------

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	205 578 168,62 195 139 000,00 10 439 168,62	гривень, у тому числі гривень гривень.
----	---	---	--

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III

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
 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Завдання
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової, музичної, хореографічної освіти, з освітнього мистецтва та художнього мистецтва	194 326 771,61	8 533 200,00	202 859 971,61
2	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	770 391,00	1 905 968,62	1 905 968,62
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	41 837,39		41 837,39
4	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	195 139 000,00	10 439 168,62	205 578 168,62
Усього				

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

№ з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Усього	0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ	од.	мережа установ	15		15
	Кількість ставок - Усього, з них керівних працівників	од.	штатний розпис	1 002,50	17,75	1 020,25
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	55,00		55,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	798,00	0,75	798,75
	обслуговуваного та технічного персоналу	од.	штатний розпис	61,75	15,0	76,75
	Кількість класів	од.	штатний розпис	87,75	2,0	89,75
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	од.	звіт	436		436
2	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звіт	5 243	24,0	5 267
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт	1 595		1 595
3	ефективності					
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
4	якості					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	7	32	7
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи	грн	Розрахунок		635 323	635 323
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,4		0,4
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	звіт	4,2		4,2

В.о. начальника управління культури

департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник управління

бюджету департаменту фінансової політики

Дата погодження

М. П.

Ольга КОПКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

(Підпис)

(Підпис)

(Підпис)

(Підпис)

(Підпис)

