

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.03.2023 N 07-р

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 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 -**

	204 128 168.62	гривень, у тому числі
	193 689 000.00	гривень
	10 439 168.62	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**

№ 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3	4	5
2	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	192 876 771,61	8 533 200,00	201 409 971,61
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	770 391,00	1 905 968,62	2 676 359,62
4	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	41 837,39		41 837,39
	Усього	193 689 000,00	10 439 168,62	204 128 168,62

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

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	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
	обслуговуючого 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
	продукту				1 905 968,62	1 905 968,62
2	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	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
	ефективності					
	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
4	якості					
	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

(підпис)

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 21.03.2023

М. П.

(підпис)