

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 16.11.2023 N 80-р

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1000000** **02229221**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **1010000** **02229221**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради**
 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **1011080** **0960** **1356300000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1080** **0960** **1356300000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (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)
 205 478 163,66 гривень, у тому числі
 195 338 995,04 гривень
 10 139 168,62 гривень
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**
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

№ 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
	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	194 526 766,65	8 533 200,00	203 059 966,65
2	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	770 391,00	1 605 968,62	1 605 968,62
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	41 837,39	770 391,00	770 391,00
4	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	195 338 995,04	10 139 168,62	205 478 163,66
	Усього			

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	1 022,94	17,75	1 040,69
	педагогичного персоналу	од.	штатний розпис	56,00		56,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	814,94	0,75	815,69
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	62,75	15,0	77,75
	Кількість класів	од.	штатний розпис	89,25	2,0	91,25
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури		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
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	6	32	6
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	грн	Розрахунок		535 323	535 323
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відносно 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

Начальник управління культури департаменту розвитку

Софія ЛІЩИНСЬКА
(Власне м.я. ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Ліліана РИМАР
(Власне м.я. ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження
М. П.

