

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.08.2021 N *537*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1000000**
(код. Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** **02229221**
(код за ЄДРПОУ)
2. **1010000**
(код. Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** **02229221**
(код за ЄДРПОУ)
3. **1011080** **0960** **1356300000**
(код. Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Надання спеціальної освіти мистецькими школами**
(код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -**
загального фонду -
спеціального фонду -

184 009 545,00	гривень, у тому числі
167 997 936,00	гривень
16 011 609,00	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:

№ з/п	Завдання
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, з освітнього мистецтва та художнього промислу

ВІСЬОМЬМІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
2	Напрями використання бюджетних коштів	166 295 462,98	7 505 200,00
3	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	8 506 409,00	173 800 662,98
4	Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування	499 048,00	8 506 409,00
	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	1 203 425,02	0,00
	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	167 997 936,00	1 203 425,02
	Усього	167 997 936,00	184 009 545,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
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	932,84	77,5	1 010,34
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	64,00		64,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	731,59	75,5	807,09
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	50,00		50,00
	Обсяг видатків на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:			87,25	2,0	89,25
	Придбання музичних інструментів для шкіл мистецтв	грн	Звітність установ		2 690 000	2 690 000
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для шкіл мистецтв	грн	Звітність установ		5 816 409	5 816 409
2	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звіт	5 529	125,0	5 654
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт	1 648		1 648
	Кількість музичних інструментів, які плануються придбати	од.	Звітність установ	35		35
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	221		221
3	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт			7
	Середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок		76 857	76 857
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		26 319	26 319
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	9,3		9,3
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	звіт	4,1		4,1

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту фінансової політики
Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження

М. П.

(підпис)

Н.П. Бунда

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

(підпис)

Л.І. Римар

(Ініціали/Ініціал, прізвище)