

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
 Управління культури департаменту розвитку  
 Львівської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 N 05.07.2021 70-7

**ПАСПОРТ**  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1000000**  
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** **02229221**  
 (код за ЄДРПОУ)
2. **1010000**  
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** **02229221**  
 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **1011080** **1080** **0960** **13563000000**  
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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) **Надання спеціальної освіти мистецькими школами** **13563000000**  
 (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**  

184 069 545,00	✓	гривень, у тому числі
168 057 936,00	✓	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 образотворчого мистецтва та художнього промислу

Використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
2		3		4		5	
1	Забезпечення надання п'ятирічної музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	166 295 462,98	7 505 200,00	173 800 662,98			
2	Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування	499 048,00	8 506 409,00	9 005 457,00			
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури						
4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	1 203 425,02		1 203 425,02			
5	Забезпечення реалізації Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021-2025 роки (для переможців конкурсу "Топ-10 мистецьких шкіл")	60 000,00		60 000,00			
<b>Усього</b>		<b>168 057 936,00</b>	<b>16 011 609,00</b>	<b>184 069 545,00</b>			

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
2		3		4		5	
1							
<b>Усього</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
				5	6	7	8		
1	<b>затрат</b>								
	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	<b>продукту</b>								
	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 планується придбати	од.	Звітність установ		35	35			
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		221	221			
3	<b>ефективності</b>								
	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	<b>якості</b>								
	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

*(підпис)*

Н.П. Бунда  
(ініціалініціал, прізвище)

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

*(підпис)*

Л.І. Римар  
(ініціалініціал, прізвище)

Дата погодження 05.04.2021  
М.П.