

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

08.12.2021 N 1809

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
(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** **1080** **0960** **1356300000**
(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 місцевими школами**
(найменування відповідального виконавця)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**
184 512 575,00 гривень, у тому числі
168 760 376,00 гривень
15 752 199,00 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

ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання початкової (музичної, хорово-вокальної) освіти, з обов'язковим включенням місцевих та художнього промислу	166 997 902,98	7 505 200,00	174 503 102,98
2	Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування	499 048,00	0,00	499 048,00
3	Забезпечення пожежної та технічної безпеки у закладах культури	1 203 425,02	0,00	1 203 425,02
4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	60 000,00	0,00	60 000,00
5	Забезпечення реалізації Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021-2025 роки (для переможців конкурсу "Топ-10 місцевих шкіл")	168 760 376,00	15 752 199,00	184 512 575,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 витрат на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:					
	Придбання музичних інструментів для шкіл місцев	грн	Звітність установ	2 689 030		2 689 030
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для шкіл місцев	грн	Звітність установ	5 557 969		5 557 969
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	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	76 829		76 829
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	25 149		25 149
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 витрат на отримання освіти у зазначених школах	%	звіт	4,1		4,1

Начальник управління культури департаменту розвитку

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

Дата погодження: 18.12.2024
М. П.

І. І. Остапович
(ініціали/ім'я, прізвище)

Л. І. Римар
(ініціали/ім'я, прізвище)