

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N 23/18.002

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1000000** **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** **02229221**
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **1010000** **Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради** **02229221**
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **1011080** **1080** **0960** **Надання спеціальної освіти мистецькими школами** **1356300000**
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**
184 097 625,00 гривень, у тому числі
168 747 146,00 гривень
15 350 479,00 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

ЦІЛИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, зобразовного мистецтва та художнього промислу	3	4	5
2	Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування	166 984 672,98	7 505 200,00	174 489 872,98
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	489 048,00	0,00	7 845 279,00
4	Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узяти на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	1 203 425,02		489 048,00
5	Забезпечення реалізації Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2021-2025 роки (для переможець конкурсу "Топ-10 мистецьких шкіл")	60 000,00		1 203 425,02
Усього		188 747 146,00	15 350 479,00	184 097 625,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		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	заграт					
	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		2 728 530	2 728 530
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для шкіл мистецтв	грн	Звітність установ		5 116 749	5 116 749
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	39		39
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		172	172
3	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт			7
	Середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок		69 962	69 962
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		29 749	29 749
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

Начальник управління культури департаменту розвитку

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

Дата погодження 23.11.2024
М. П.

(підпис)

І. І. Остапович
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л. І. Римар
(ініціали/ініціал, прізвище)