

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

31.01.2022 N 09-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III	203 148 200,00 гривень, у тому числі 193 435 900,00 гривень 9 712 300,00 гривень.	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян	Ціль державної політики
7.	Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді		
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художньо-логопрохисту	Завдання

ІРІЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення навчання по-астрономічно, музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	192 995 941,00	8 112 300,00	201 108 241,00
2	Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	439 959,00	450 000,00	450 000,00
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	439 959,00	439 959,00	439 959,00
Усього		193 435 900,00	9 712 300,00	203 148 200,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	952,50	77,5	1 030,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	58,00		58,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	735,50	75,5	811,00
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	72,75		72,75
	Обсяг видатків на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:					
	Придбання музичних інструментів для шкіл мистецтва	грн	Звітність установ	750 000		750 000
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для шкіл мистецтва	грн	Звітність установ	400 000		400 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури			450 000		450 000
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	24		24
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	15		15
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт			7
	Середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок	31 250		31 250
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	26 667		26 667
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	грн	Розрахунок	450 000		450 000
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.	%	звіт	2,0		2,0
	Висока частота платі за навчання у школах естетичного виховання в загальному розрахунку порівняння освіти у зазначених школах	%	звіт	4,0		4,0

Начальник управління культури департаменту розвитку

(підпис)


Іван ОСТАПОВИЧ
 (ініціали/ім'я, прізвище)

ГОРОДІЩЕНО
 Управління фінансово-департаменту фінансової політики
 Заступник директора департаменту - начальник управління фінансово-департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР
 (ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)


Дата погодження: 10.10.2022

М. П.