

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
 Управління культури департаменту розвитку  
 Львівської міської ради

(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.07.2022 N 62-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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)
----	---	--	--	--	------------------------------

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	213 229 636,48 193 848 293,23 19 381 343,25	гривень, у тому числі гривень 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

8. Завдання бюджетної програми

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

ями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	193 408 334,23	8 112 300,00	201 520 634,23			
2	Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування		8 798 810,00	8 798 810,00			
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		2 470 233,25	2 470 233,25			
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	439 959,00		439 959,00			
	<b>Усього</b>	<b>193 848 293,23</b>	<b>19 381 343,25</b>	<b>213 229 636,48</b>			

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8
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
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Кількість установ	од.	мережа установ	15		15
	Кількість ставок - усього, з них керівних працівників	од.	штатний розпис	937,50	92,5	1 029,70
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	55,00		55,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	808,20	2,5	810,70
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	75,75		75,75
	Обсяг видатків на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:			86,25	2,0	88,25
	Придбання музичних інструментів для шкіл мистецтв	грн	Звітність установ	2 585 338		2 585 338,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для шкіл мистецтв	грн	Звітність установ	6 213 472		6 213 472,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури			2 470 233		2 470 233,25
<b>2</b>	<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 плануються придбати	од.	Звітність установ	82		82
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	233		233
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3		3
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт			7
	Середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок	31 529		31 529
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	26 667		26 667
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	грн	Розрахунок	823 411		823 411
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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
	Відсоток обсягу витрат за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витратів на отримання освіти у зазначених школах попереднього періоду	%	звіт	3,8		3,8

Начальник управління культури департаменту розвитку

Наталія БУНДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



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

Дата погодження: 2022.07.10

М. П.

Ліліана РИМАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

