

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.08.2022 N 71-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** **1080** **0960** **Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами** **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) (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**
215 483 933,25 гривень, у тому числі
196 102 590,00 гривень
19 381 343,25 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

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Напрями виконання міської / регіональної програми	195 662 631,00	8 112 300,00	203 774 931,00
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з освітньо-виховного мистецтва та художнього промислу		8 112 300,00	203 774 931,00
3	Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування		8 798 810,00	8 798 810,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	439 959,00	2 470 233,25	2 470 233,25
5	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	196 102 590,00	19 381 343,25	439 959,00
	Усього	196 102 590,00	19 381 343,25	215 483 933,25

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	2	0,0	0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	од.	мережа установ	15		15
	Кількість установ	од.	штатний розпис	1 025,20	4,50	1 029,70
	Кількість ставок - усього, з них керівних працівників	од.	штатний розпис	55,00		55,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	808,20	2,5	810,70
	спеціалістів	од.	штатний розпис	75,75		75,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	86,25	2,0	88,25
	Обсяг видатків на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:					
	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
2	продукту	осіб	звіт	5 529	125,0	5 654
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звіт	1 648		1 648
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Звітність установ	82		82
	Кількість музичних інструментів, які плануються придбати	од.	Звітність установ	233		233
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	3		3
3	ефективності	осіб	звіт			7
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	грн	Розрахунок	31 529		31 529
	Середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок	26 667		26 667
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	823 411		823 411
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи					
4	якості	%	звіт	2,0		2,0
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	3,8		3,8
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах					

Начальник управління культури департаменту розвитку

(підпис)

Наталія БУНДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 31.08.2022
М. П.