

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Л.В. Додд N 76-Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 135630000000
(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 -
217 294 756,25 гривень, у тому числі
197 913 413,00 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

8. Завдання бюджетної програми

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

Із зазначених витрат

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Напрями використання бюджетних коштів | | | |
| 2 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 197 473 454,00 | 8 112 300,00 | 205 585 754,00 |
| 1 | Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування | | 8 798 810,00 | 8 798 810,00 |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв | | 2 470 233,25 | 2 470 233,25 |
| 3 | Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури | 439 959,00 | | 439 959,00 |
| 4 | Усього | 197 913 413,00 | 19 381 343,25 | 217 294 756,25 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|--------|
| | | 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 |
|-------|--|---------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1 | Кількість установ | од. | мережа установ | 15 | | 15 |
| | Кількість ставок - усього, з них керівних працівників | од. | штатний розпис | 1 025,20 | 4,50 | 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 витратів на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.: | грн | Звітність установ | 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 витратів на капітальний ремонт установ культури | | | 2 470 233 | | 2 470 233,25 |
| 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 | | 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 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | звіт | | 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 однієї установи | грн | Розрахунок | | | |
| 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 |
| | Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витратів на отримання освіти у зазначених школах | % | звіт | 3,7 | | 3,7 |

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

(підпис)

Наталія БУНДА
(ініціалі/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР
(ініціалі/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.

20.09.2022