

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
Управління культури департаменту розвитку  
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.10.2022 N 78-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** **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) **Надання спеціалізованої освіти місцевими школами**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**  
гривень, у тому числі  
197 115 913,00 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	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Напрями виконання місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	196 675 954,00	8 112 300,00
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	8 798 810,00	204 788 254,00
3	Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів догосподарського користування	2 470 233,25	2 470 233,25
4	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	439 959,00	439 959,00
	Усього	197 115 913,00	216 497 256,25

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	7
1	затрат				
	Кількість установ	од.	мережа установ	15	15
	Кількість ставок - усього, з них керівних працівників	од.	штатний розпис	1 025,20	1 029,70
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	55,00	55,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	806,20	810,70
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	75,75	75,75
	Обсяг видатків на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів догосподарського користування, в т.ч.:			86,25	88,25
	Придбання музичних інструментів для шкіл мистецтв	грн	Звітність установ	2 585 338	2 585 338,00
	Придбання обладнання та предметів догосподарського користування для шкіл мистецтв	грн	Звітність установ	6 213 472	6 213 472,00
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури			2 470 233	2 470 233,25
	продукту				
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звіт	5 529	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 догосподарського користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	233	233
3	ефективності				
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
	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
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 видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	звіт	3,7	3,7

В.о. начальника 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 05.10.2022  
М. П.