

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.11.2022 N 85-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) **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 -**
215 055 177,42 гривень, у тому числі
198 060 347,17 гривень
16 994 830,25 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

9. Націями використання бюджетних коштів

№ з/п	Показники	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу		197 620 388,17	8 112 300,00	205 732 688,17
2	Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування			7 010 692,00	7 010 692,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв			1 871 838,25	1 871 838,25
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури		439 959,00		439 959,00
	Усього		198 060 347,17	16 984 830,25	215 055 177,42

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		0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат	3	4	5	6	7
1	Кількість установ	од.	мережа установ	15		15
	Кількість ставок - усього, з них	од.	штатний розпис	1 014,50	2,82	1 017,32
	керівних працівників	од.	штатний розпис	55,00		55,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	795,50	0,82	796,32
	спеціалістів	од.	штатний розпис	75,75		75,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	88,25	2,0	90,25
	Обсяг видатків на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:	грн		1 396 220		1 396 220,00
	Придбання музичних інструментів для шкіл мистецтв	грн		5 614 472		5 614 472,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для шкіл мистецтв	грн		1 871 838		1 871 838,25
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури					
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		44	44
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		210	210
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт			7
	Середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок		31 732	31 732
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		26 736	26 736
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	грн	Розрахунок		935 919	935 919
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	3,8		3,8

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

Степан
(підпис)

Наталія БУНДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Ліліана
(підпис)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.

17.11.2022