

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 N 94-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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	212 991 458,94 195 996 628,69 16 994 830,25	гривень, у тому числі гривень гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
7.	Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	Ціль державної політики	
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
№ з/п	1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян	
№ з/п	1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	195 556 669,69	8 112 300,00	203 668 969,69
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	195 996 628,69	16 994 830,25	212 991 458,94

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		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	заграт					
	Кількість установ	од.	мережа установ	15		15
	Кількість ставок - усього, з них керівних працівників	од.	штатний розпис	1 014,50	2,82	1 017,32
	педагогічного персоналу спеціалістів	од.	штатний розпис	55,00		55,00
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	795,50	0,82	796,32
	Обсяг витрат на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:	грн	штатний розпис	75,75		75,75
	Придбання музичних інструментів для шкіл мистецтв	грн	штатний розпис	88,25	2,0	90,25
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для шкіл мистецтв	грн	Звітність установ	1 396 220		1 396 220,00
	Обсяг витрат на капітальний ремонт установ культури	грн	Звітність установ	5 614 472		5 614 472,00
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 одної 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 витрат на отримання освіти у зазначених школах	%	звіт	3,8		3,8

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження 22.12.2022
М. П.

Наталія БУНДА

(Ініціали/ім'я, прізвище)

Ліліана РИМАР

(Ініціали/ім'я, прізвище)