

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів / місцевого бюджету)

і наказ департаменту фінансової політики
 Львівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

17.04.2018 N 53-р/138-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)		
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)		
3.	1011100 (КПКВК МБ)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)	0960 (КФКВК)*	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -			97062,8 тис.гривень, у тому числі 86643,7 тис.гривень 10419,1 тис.гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III			
6.	Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді			
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми			

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Разом	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	1011100	0960	Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	86 643,7	5 083,1
2	1011100	0960	Завдання 2 Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	4 000,0
3	1011100	0960	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,0	1 336,0
Усього				86 643,7	10 419,1

(тис.грн.)

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
				3	4
1	2	3	4	5	6
-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(тис.грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
					4	5
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу						
затрат						
		Кількість установ	од.	мережа установ		14
		Кількість ставок - усього, з них керівних працівників	од.	штатний розпис		940,5
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис		59
		спеціалістів	од.	штатний розпис		756,00
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис		44,25
		Кількість класів	од.	штатний розпис		81,25
2		продукту		звіт		436
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звіт		4897
		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт		1350
3		ефективності				
		Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт		6,5
4		якості				
		Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт		1,1
		Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	звіт		0,87

Завдання 2 Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	4 000,0
1	затрат		
	Кількість установ, у яких планується придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування	Звітність установ	14
	Обсяг видатків на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:		
	Придбання музичних інструментів для шкіл містечка м. Львова	Звітність установ	3500,0
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для шкіл містечка м. Львова	Звітність установ	500,0
2	продукту		
	Кількість музичних інструментів, які планується придбати	Звітність установ	25
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	Звітність установ	45
3	ефективності		
	Середні витрати на придбання одного музичного інструменту	Розрахунок	140,0
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	Розрахунок	11,1
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		1 336,0
1	затрат		
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури		1336,0
2	продукту		
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	Звітність установ	9
3	ефективності		
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	Розрахунок	148,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту/проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд		спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

(тис.грн.)

¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. начальника управління культури департаменту розвитку



(підпис)

Бунда Н.П.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. заступника директора департаменту - начальника управління фінансів департаменту фінансової політики



(підпис)

Римар Л.І.

(ініціали та прізвище)