

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)

06.07.2018 N 82-ф/241-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) | 0960
(КФКВК) | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду - | 96769,8
86650,7
10119,1 | тис. гривень, у тому числі
тис. гривень
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

Ліги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КПКВК	КПКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми			(тис.грн.)	
				4	5	6	7	
1	1011100	0960	0960	Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образовтвочого мистецтва та художнього промислу	86 650,7	5 083,1	91 733,8	
2	1011100	0960	0960	Завдання 2 Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	4 000,0	4 000,0	
3	1011100	0960	0960	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0,0	1 036,0	1 036,0	
Усього					86 650,7	10 119,1	96 769,8	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн.)	
		3	4	5	6	7	
1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
					5	6
1	1011100	Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образовтвочого мистецтва та художнього промислу	тис.грн.			96 769,8
1		затрат	тис.грн.			91 733,8
		Кількість установа	од.	мережа установ		14
		Кількість ставок - усього, з них керівних працівників педагогічного персоналу спеціалістів	од.	штатний розпис		940,5
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис		59
		Кількість класів	од.	штатний розпис		756,00
		продукту	од.	штатний розпис		44,25
		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	од.	штатний розпис		81,25
		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	звіт		436
3		ефективності	осіб	звіт		4897
		Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт		1350
4		якості	%	звіт		6,5
		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

...ня 2 Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів

Код	Найменування джерел надходжень	КПЗВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту/проєкту ²	Посвячення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					4 000,0
	Кількість установ, у яких планується придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування					14
	Обсяг видатків на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:					
	Придбання музичних інструментів для шкіл мистецтв м. Львова					3500,0
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для шкіл мистецтв м. Львова					500,0
2	продукту					
	Кількість музичних інструментів, які планується придбати					25
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати					45
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного музичного інструменту					140,0
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)					11,1
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв					1 036,0
1	заграт					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури					1036,0
2	продукту					
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт					8
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи					129,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

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

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

² Пункт 11 затверджується 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



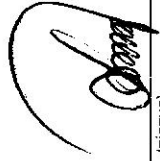
(підпис)

Стельмах О.М.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Римар Л.І.

(ініціали та прізвище)