

**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)

28.10.2018 N 106-р/373-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 (КТФКВК) *
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	театральними, хоровими, музичними, художніми, хореографічними, містецькими) (найменування бюджетної програми) 96870,1 тис. гривень, у тому числі 87120,3 тис. гривень 9749,8 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

осяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	87 120,3	5 083,1	92 203,4
2	1011100	0960	Завдання 2 Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	3 650,0	3 650,0
3	1011100	0960	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,0	1 016,7	1 016,7
Усього				<b>87 120,3</b>	<b>9 749,8</b>	<b>96 870,1</b>

(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	
				5	6
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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Завдання 1</b> Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1	<b>заграт</b>		тис. грн.		<b>92 203,4</b>
		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	<b>продукту</b>		од.	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	<b>ефективності</b>				
		Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт	6,5
4	<b>якості</b>				
		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		Тис. грн.	3 650,0
1	<b>зазрат</b> Кількість установ, у яких планується придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування	од.	14
	Обсяг видатків на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:		
	Придбання музичних інструментів для шкіл мистецтв м. Львова	Тис. грн.	3200,0
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для шкіл мистецтв м. Львова	Тис. грн.	450,0
2	<b>продукту</b> Кількість музичних інструментів, які планується придбати	од.	25
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	45
3	<b>ефективності</b> Середні витрати на придбання одного музичного інструменту	Тис. грн.	128,0
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	Тис. грн.	10,0
<b>Завдання 3</b>	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв</b>	Тис. грн.	<b>1 016,7</b>
1	<b>зазрат</b> Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури		1016,7
2	<b>продукту</b> Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	8
3	<b>ефективності</b> Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи	Тис. грн.	127,1

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту/проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризує джерела фінансування		
			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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

(тис. грн.)

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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)