

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)

17.12.2018 N 117-р/470-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) **Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)**
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96892,1 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 87126,3 тис. гривень
спеціального фонду - 9765,8 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

...сяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	87 126,3	5 083,1	92 209,4
2	1011100	0960	Завдання 2 Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	3 649,7	3 649,7
3	1011100	0960	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0,0	1 033,0	1 033,0
Усього				87 126,3	9 765,8	96 892,1

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
	1011100		тис.грн.		96 892,1
Завдання 1		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	тис.грн.		92 209,4
1		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
		продукту		звіт	436
2		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	6,40

пункт 2 Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів догострокового користування

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
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	затрат								
	Кількість установ, у яких планується придбання музичних інструментів, обладнання та предметів догострокового користування								3 649,7
	Обсяг видатків на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів догострокового користування, в т.ч.:								14
	Придбання музичних інструментів для шкіл мистецтв м. Львова								3200,0
	Придбання обладнання та предметів догострокового користування для шкіл мистецтв м. Львова								444,0
	продукту								25
	Кількість музичних інструментів, які планується придбати								65
	Кількість обладнання та предметів догострокового користування, яке планується придбати								
	ефективності								128,0
	Середні витрати на придбання одного музичного інструменту								6,8
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)								1 033,0
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв								
	затрат								1033,0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури								
	продукту								
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт								8
	ефективності								
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи								129,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма 1								
	Інвестиційний проєкт 1								
	Надходження 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 підпроєкти

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

Бунда Н.П.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Римар Л.І.

(ініціали та прізвище)