

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.06.2019 N 121-p

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 (код) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (код) Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 (код) 0960 (КФКВК) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 566 401 гривень, у тому числі загального фонду - 101 707 780 гривень спеціального фонду - 9 858 621 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян

7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

ПЛАНИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	101 154 900	5 800 500	106955400
2	Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування	3 438 222	619 899	3438222
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	552 880,0	0,0	552 880,0
4	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	101707780	9858621	111566401
	Усього			

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
	2	3	4	5
1		0,0	0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат	од.	мережа установ	14		14
	Кількість ставок - усього, з них керівних працівників	од.	штатний розпис	943,5		943,5
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	60,5		60,5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	758		758,00
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	44,25		44,25
	Кількість класів	од.	штатний розпис	80,75		80,75
	Обсяг видатків на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:		звіт	436		436
	Придбання музичних інструментів для шкіл мистецтв м. Львова	грн	Звітність установ		2498998	2 498 998
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для шкіл мистецтв м. Львова	грн	Звітність установ		939224	939 224
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури				619899 0	619 899
2	продукту	осіб	звіт	4850		4 850
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звіт	1351		1 351
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт		24	24
	Кількість музичних інструментів, які планується придбати	од.	Звітність установ		56	56
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		8	8
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
3	ефективності	осіб	звіт	6,4		6,4
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку					

Середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок	104125	104125
Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	16772	16772
Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи	грн	Розрахунок	77487	77487
4 ЯКОСТІ				
Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,5	0,5
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	звіт	5,2	5,2

В.о. начальника управління культури
департаменту розвитку

Бунда Н.П.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

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

Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження
М. П.

