

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 839
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури департаменту розвитку
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Р. 09. 2019 N 178-р

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) **Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**
(КЕКВК) (найменування бюджетної програми)

0960

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 636 401 гривень, у тому числі
загального фонду - 101 927 780 гривень
спеціального фонду - 9 708 621 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 |

Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | Напрями використання бюджетних коштів | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 101 314 900 | 5 800 500 | 107 115 400 |
| 2 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 3 438 222 | 469 899 | 3 908 121 |
| 3 | Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування | 552 880,0 | 0,0 | 552 880,0 |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв | 60 000,0 | 0,0 | 60 000,0 |
| 5 | Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова | 101 927 780 | 970 8621 | 111 636 401 |
| | Усього | | | |

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

| № з/п | Найменування місцеві / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Усього | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одніця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | од. | мережа установ | 14 | | 14 |
| | Кількість установ | од. | штатний розпис | 943,5 | | 943,5 |
| | Кількість ставок - усього, з них керівних працівників | од. | штатний розпис | 60,5 | | 60,5 |
| | педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 758 | | 758,00 |
| | спеціалістів | од. | штатний розпис | 44,25 | | 44,25 |
| | обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 80,75 | | 80,75 |
| | Кількість класів | од. | звіт | 436 | | 436 |
| | Обсяг видатків на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування . в т.ч.: | | | | | |
| | Придбання музичних інструментів для шкіл мистецтв м. Львова | грн | Звітність установ | 60000 | 2498998 | 2 558 998 |
| | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для шкіл мистецтв м. Львова | грн | Звітність установ | | 939224 | 939 224 |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури | | | | 469899,0 | 469 899 |
| 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 | од. | Звітність установ | 10 | 24 | 34 |
| | Кількість музичних інструментів, які плануються придбати | од. | Звітність установ | | 56 | 56 |
| | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | од. | Звітність установ | | 5 | 5 |
| | 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 | 6000 | 104125 | 75265 |
| Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету) | грн | Розрахунок | | 16772 | 16772 |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи | грн | Розрахунок | | 93980 | 93980 |
| 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)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту

фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник
управління фінансів департаменту фінансової
політики



Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М. П.

