

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(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)

наказ департаменту фінансової політики

Львівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

24.01.2019 N 00-р/43-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1011100 (КТПКВК 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 -	110 913 622 гривень, у тому числі 101 154 900 гривень 9 758 722 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.	Завдання бюджетної програми:	

№ з/п

Завдання

1 | Надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів					
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	101 154 900	5 800 500	0	106 955 400
2	Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування	0	3 438 222	3 438 222	3 438 222
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0	520 000	520 000	520 000
	Усього	101 154 900	9 758 722	3 958 222	110 913 622

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

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн)	
1	2	3	4	5	6
		0,0			0,0
		0,0			0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одичня виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ	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				520000,0	520 000
2	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звіт	4850		4 850
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт	1351		1 351
	Кількість музичних інструментів, які плануються придбати	од.	Звітність установ		24	24
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		56	56
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		8	8
3	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт	6,4		6,4

Витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок	104125	104125	104125
Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	16772	16772	16772
Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи	грн	Розрахунок	65000,0	65000,0	65000,0
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	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	5,2

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)