

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.09.2020 N 1387

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02229221 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	137 091 380 123 230 228 13 861 152	13201100000 (код бюджету)

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

Програми використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	122 726 495	7 268 300	129 994 795,0
2	Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування	503 733,0	0,0	6 592 852,0
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	123 230 228	13 861 152	503 733,0
	Усього			137 091 380

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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					
	Кількість установ	од.	мережа установ	14		14
	Кількість ставок - усього, з них керівних працівників	од.	штатний розпис	871,70	75,5	947,20
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	61,00		61,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	686,70	72,5	759,20
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	45,25		45,25
	Обсяг видатків на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:			78,75	3,0	81,75
	Придбання музичних інструментів для шкіл мистецтв м. Львова	грн	Звітність установ		3 838 000	3 838 000
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для шкіл мистецтв м. Львова	грн	Звітність установ		2 754 852	2 754 852
2	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звіт	4 909	181,0	5 090
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт	1 436		1 436
	Кількість музичних інструментів, які плануються придбати	од.	Звітність установ		31	31
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		120	120
3	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт			7
	Середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок		123 806	123 806
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		22 957	22 957

ІНДИКАТОРИ	ОСЯГНУТТЯ	ПІДПИС	ПІДПИС	ПІДПИС
Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,1	0,1
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	звіт	5,3	5,3

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 18.09.2020

М.П.

