

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури департаменту розвитку
 Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.12.2020 N 252-р

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** **1100** **0960** **13201100000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Надання спеціальної освіти мистецькими школами**
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**

136 573 140	гривень, у тому числі
123 297 228	гривень
13 275 912	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	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	6 007 612	6 007 612,0
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	67 000,0	0,0	503 733,0
4	Забезпечення реалізації Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2018-2020 роки (для переможців конкурсу "Топ-10 мистецьких шкіл")	123 297 228	13 275 912	136 573 140
	Усього			

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	гривень		
				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	871,40	74,5	945,90
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	61,00		61,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	685,40	72,5	757,90
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	46,25		46,25
	Обсяг видатків на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:		штатний розпис	78,75	2,0	80,75
	Придбання музичних інструментів для шкіл мистецтв м. Львова	грн	Звітність установ		3 181 660	3 181 660
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для шкіл мистецтв м. Львова	грн	Звітність установ		2 825 952	2 825 952
2	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звіт	5 002	125,0	5 127
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт	1 436		1 436
	Кількість музичних інструментів, які плануються придбати	од.	Звітність установ		42	42
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		106	106
3	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт			7
	Середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок		75 754	75 754
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		26 660	26 660
4	якості					

Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,8	0,8
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)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту
фінансової політики
Заступник директора департаменту - начальник
управління фінансів департаменту фінансової
політики

Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження 17.12.2020
М. П.