

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.11.19

№

507р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 670 046,87 гривень, у тому числі загального фонду – 7 928 700,00 гривень та спеціального фонду – 741 346,87 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту"

рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2016 № 1057 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для забезпечення методичної роботи закладами освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу закладами освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити належну методичну роботу закладами освіти	7 823 700,00	9 096,87	7 832 796,87
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	105 000,00		105 000,00
3	Забезпечити проведення капітального ремонту приміщень для навчально-методичного центру освіти м. Львова		582 250,00	582 250,00
4	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів		150 000,00	150 000,00
				0,00
	Усього	7 928 700,00	741 346,87	8 670 046,87

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	105 000,00		105 000,00
	Усього	105 000,00	0,00	105 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Мерсжа закладів	11		11

	кількість штатних одиниць	шт.од.	Мережа закладів	64,25		64,25
	Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)	грн		105 000,00		105 000,00
	Витрати на проведення капітальних ремонтів у навчально-методичному центрі освіти м. Львова	грн			582 250,00	582 250,00
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн			150 000,00	150 000,00
2	продукту					
	Кількість закріплених за логопедичним пунктом учнів шкіл	чол.	Мережа закладів	850		850
	Кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		117		117
	Кількість закладів освіти у яких буде проведено капітальний ремонт	од.			1	1
	кількість закладів освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.			1	1
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунково	121 769,65		121 769,65
	Витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн.	розрахунково	897,44		897,44
	Витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	розрахунково		582 250,00	582 250,00
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу	грн.	розрахунково		150 000,00	150 000,00

Начальник управління освіти ДГП ЛМР


(підпис)

З.М.Довганик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту

- начальник управління фінансів


(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

2019 р.

Дата погодження
М.П.

