

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)**

<b>1. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради</b>	<b>02</b>	<b>34857866</b>	<b>13201101000</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого	(код за ЕДРПОУ)	(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

*Реалізація повноважень у сфері гуманітарної політики*

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
<b>1. Виконання повноважень у сфері гуманітарної політики</b>						
кількість підпорядкованих управлінь	одиниць	6	6	6	6	6
в тому числі без права юридичної особи	одиниць	1	1	1	1	1
кількість штатних працівників	одиниць	14	14	14	14	14
у т.ч. апарату департаменту	одиниць	6	8	8	8	8
у т.ч. відділу "Служба у справах дітей"	одиниць	8				
у т.ч. відділу професійної освіти	одиниць	6	6	6	6	6
кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	50	50	50	50	50
кількість навчальних, профілактичних та методичних заходів	одиниць	6	6	6	6	6
кількість звернень громадян	одиниць	500	500	500	500	500
виплати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	212,7	224,49	309,65	311,63	313,55
<b>2. Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці</b>						
кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти	одиниць	19	19	19	19	19
кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що отримують субвенцію з державного бюджету на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази	одиниць		1			
кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що отримують субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	одиниць		2			
кількість штатних одиниць персоналу всього :	одиниць	2 168,37	2 311,50	2 276,41	2 276,41	2 276,41
з них: - педагогічного персоналу	одиниць	1 226,87	1 377,00	1 341,91	1 341,91	1 341,91
адміністративного персоналу	одиниць	70,50	68,50	68,50	68,50	68,50
спеціалістів	одиниць	359,50	360,50	360,50	360,50	360,50
робітників	одиниць	511,50	505,50	505,50	505,50	505,50
кількість учнів	осіб	9 099,00	9 099,00	9 125,00	9 125,00	9 125,00
кількість осіб з особливими освітніми потребами в спеціальних групах	осіб		28,00		0,00	0,00
середньовірна кількість студентів		8 649	8 258	9 125	9 125	9 125
середньовірна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	228	236	227	227	227

кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	3 578	3 578	3 532	3 532	3 532	3 532
кількість випускників	осіб	4 071	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498
видатки на одного учня в рік	грн.	12 790	36 602	40 596	43 621	46 685	46 685
видатки на одну особу особливими освітніми потребами	грн.		12 740				
<b>3. Створення умов для здобуття учнями позашкільної освіти</b>							
кількість позашкільних закладів освіти	одиниць		1	1	1	1	1
кількість штатних одиниць персоналу всього :	одиниць		36,3	36,3	36,3	36,3	36,3
з них - педагогічного персоналу	одиниць		22	22	22	22	22
адміністративного персоналу	одиниць		3	3	3	3	3
спеціалістів	одиниць		5	5	5	5	5
робітників	одиниць		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
середнорічна кількість учнів, які охоплені позашкільною освітою	осіб		720	975	975	975	975
кількість гуртків	одиниць		36	39	39	39	39
середні витрати на одного учня в рік	грн.		4269	4023	4341	4674	4674
кількість гуртків на одного педпрацівника	грн.		1,64	1,77	1,77	1,77	1,77
відсоток учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів закладів професійно (професійно-технічної) освіти м. Львова	%		8	11	11	11	11

#### 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (заявлено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210160	0160	0111	Департамент гуманітарної політики, Керівництво і управління у сфері гуманітарної політики	2 965 442	3 142 900	3 604 100	3 629 714	3 655 204	1
0211110	1110	0930	Департамент гуманітарної політики, Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	116 373 149	333 039 700	370 440 300	398 037 688	426 000 077	2
0211090	1090	0960	Департамент гуманітарної політики, Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		3 073 775	3 922 300	4 232 944	4 557 007	3
<b>УСЬОГО</b>				<b>119 338 591</b>	<b>339 256 375</b>	<b>377 966 700</b>	<b>405 900 346</b>	<b>434 212 288</b>	

(грн)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0210160	0160	0111	Департамент гуманітарної політики, Керівництво і управління у сфері гуманітарної політики	12 940	500 000				1
0211110	1110	0930	Департамент гуманітарної політики, Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	16 932 047	34 625 823	35 014 600	37 182 689	39 358 935	2
0211090	1090	0960	Департамент гуманітарної політики, Надання позапільської освіти позапільськими закладами освіти, заходи із позапільської роботи з дітьми						3
<b>УСЬОГО</b>				<b>16 944 987</b>	<b>35 125 823</b>	<b>35 014 600</b>	<b>37 182 689</b>	<b>39 358 935</b>	

Керівник установи


Слічна Г.М.

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Лозюк Н.О.

(підписи та прізвище)

  
(підписи)