

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.12.19

№ 620 р

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 виконання)
3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 638 369,54 гривень, у тому числі загального фонду – 7 759 900,00 гривень та спеціального фонду – 878 469,54 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту"

решення 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	7 654 900,00	4 236,87	7 659 136,87
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		724 232,67	724 232,67
4	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів		150 000,00	150 000,00
				0,00
	Усього	7 759 900,00	878 469,54	8 638 369,54

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	<i>витрати</i>					
	кількість закладів	од.	Мережа закладів	11		11

кількість платних 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.			724 232,67	724 232,67
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	119 142,41		119 142,41
Витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн.	розрахунково	897,44		897,44
Витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	розрахунково		724 232,67	724 232,67
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу	грн.	розрахунково		150 000,00	150 000,00

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

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

2019 р.

Дата погодження
М.П.


(підпис)

З.М.Довганик
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)