



Львівська міська рада

Департамент гуманітарної політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 22.12.2021

№ 53-п

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 17.12.2021 № 1122 «Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік та п.1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, наказую:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 0211091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», КПКВК МБ 0211222 «Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», КПКВК МБ 0211070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», виклавши їх у нових редакціях, що додаються.

В.о.директора департаменту

Євген БОЙКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

департаменту гуманітарної політики ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.12.2021

№ 53-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0200000	Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради		34857866
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(кід за ЄДРПОУ)
0210000	Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради		34857866
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(кід за ЄДРПОУ)
0211222	1222	0990	13563000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -			
загального фонду -		2 507 400,00	гривень, у тому числі
спеціального фонду -		260 460,00	гривень та
		2 246 940,00	гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про професійно-технічну освіту», Бюджетний кодекс України, рішення виконавчого комітету ДМР від 01.11.2016 № 978 «Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури» зі змінами, постанова КМУ від 12.02.104 "Про внесення змін до постанови КМУ від 30.11.2016 №925"			

3.

Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

5.

Підстави для виконання бюджетної програми - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про професійно-технічну освіту», Бюджетний кодекс України, рішення виконавчого комітету ДМР від 01.11.2016 № 978 «Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури» зі змінами, постанова КМУ від 12.02.104 "Про внесення змін до постанови КМУ від 30.11.2016 №925"

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

		Ціль державної політики	
№ з/п			
1	Підвищення доступності якісної конкурентоспроможної професійної (професійно-технічної) освіти		

7. Мета бюджетної програми - Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення виконання заходів спрямованих на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
1	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету	260 460,00	2 246 940,00	2 507 400,00
	Усього	260 460,00	2 246 940,00	2 507 400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
	Усього			

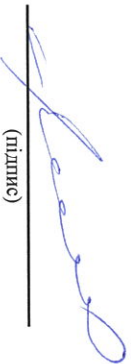
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
1	заграт					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що отримують субвенцію з державного бюджету на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	одиниць	мережа закладів	1	2	2
	Обсяг витрат на капітальний ремонт	гривень	кошторис		226 000	226 000
	Обсяг витрат на придбання обладнання, інвентаря та предметів довгострокового користування	гривень	кошторис	260 460	2 020 940	2 281 400
	Загальна площа будівель	кв. м	технічний паспорт		395	395
2	продукту					
	Кількість навчально-практичних центрів, які плануються створити	одиниць	звітність установ	1	2	2
	площа об'єктів що плануються відремонтувати	кв. м	проект		395	395
	Кількість обладнання, інвентаря та предметів довгострокового користування	одиниць	звітність установ	21	17	38
3	ефективності					
	середні витрати на створення одного навчально-практичного центру	гривень	розрахунково	260 460	1 123 470	1 253 700
	середня вартість ремонту 1 кв. м.	гривень	розрахунково		572	572

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість обладнання, інвентаря та предметів довстрокового користування	гривень	розрахунково	12403	118879	60037
4	якості					
	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунково		100	100
	рівень готовності створення навчально-практичних центрів	%	розрахунково	100	100	100

В.о.директора департаменту



(підпис)

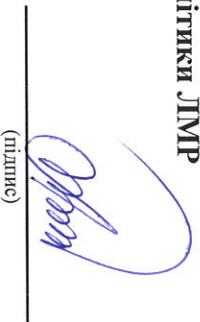
Євген БОЙКО

(ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики



(підпис)

Ліліана РИМАР

(ім'я, прізвище)



Дата погодження

22.12.2021 р.

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

департаменту гуманітарної політики ДІМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.12.2021 № 53-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0200000

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

34857866

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0210000

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

34857866

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0211091

1091

0930

**Підготовка кадрів закладами професійної
(професійно-технічної) освіти та іншими
закладами освіти за рахунок коштів
місцевого бюджету**

13563000000

(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)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

загального фонду -
спеціального фонду -

391 355 700 гривень, у тому числі

360 189 500 гривень та

31 166 200 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про професійно-технічну освіту», рішення виконавчого комітету ДІМР від 01.11.2016 № 978 «Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури» зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми - Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити отримання послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	355 880 692,25	31 116 200,00	386 996 892,25
2	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом 01.01.2021	3 642 907,75		3 642 907,75
3	Субвенція з обласного бюджету Львівської області для проведення навчання педагогічних працівників (дистанційна платформа)	5 900,00		5 900,00
4	Субвенція з обласного бюджету Львівської області на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки		50 000,00	50 000,00
5	Субвенція з обласного бюджету Львівської області на модернізацію матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти	660 000,00		660 000,00
	Усього	360 189 500,00	31 166 200,00	391 355 700,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що отримують субвенцію з обласного бюджету Львівської області на реалізацію Комплексної програми Регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки	одиниць	мережа закладів	19	19	19
	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що отримують субвенцію з обласного бюджету Львівської області для проведення навчання педагогічних працівників (дистанційна платформа)	одиниць	мережа закладів	2		2
	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що отримують субвенцію з обласного бюджету Львівської області на модернізацію матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти	одиниць	мережа закладів	4		4
	кількість штатних одиниць персоналу всього :	одиниць	штатні розписи установ	1903,39		1903,39
	з них: - педагогічного персоналу	одиниць	штатні розписи установ	1052,39		1052,39
	адміністративного персоналу		штатні розписи установ	64		64
	спеціальстів	одиниць	штатні розписи установ	330,5		330,5
	робітників	одиниць	штатні розписи установ	456,5		456,5

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
	1	2	3	4	5	6	7
	кількість педагогів, що проходять навчання (дистанційна платформа)	осіб	інформація закладів	21		21	
2	продукту						
	середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установ	8288	8288	8288	
	середньорічна кількість стипендіатів	осіб	звітність установ	8244		8244	
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність установ	240		240	
	кількість осіб прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	4874		4874	
	кількість випускників	осіб	звітність установ	3169		3169	
	Кількість об'єктів і предметів довгострокового користування	шт	інформація закладів		1	1	
3	ефективності						
	видатки на одного учня в рік	грн	розрахунок	43 459	3 760	47 220	
	середня вартість навчання одного педагога	грн	розрахунок	281		281	
	середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		50 000	50 000	

В.о.директора департаменту

(підпис)

Євген БОЙКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник

управління фінансів департаменту фінансової політики

2021 р.

(підпис)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
департаменту гуманітарної політики ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.12.2018 № 53-к

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0200000 **Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради** **34857866**
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (клас за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0210000 **Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради** **34857866**
(код Програмної класифікації) (найменування відповідального виконавця) (клас за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0211070 **1070** **0960** **Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** **13563000000**
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 135 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 135 000,00 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про професійно-технічну освіту», Закон України «Про позашкільну освіту», рішення виконавчого комітету ДМР від 01.11.2016 № 978 «Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури» зі змінами

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

		Ціль державної політики	
N з/п			
1	Створення умов для здобуття учнями позашкільної освіти		

7. Мета бюджетної програми -Задоволення потреб учнів у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми:

		Завдання	
N з/п			
1	Забезпечити рівні можливості учням у сфері отримання позашкільної освіти		

9. Напрями використання бюджетних коштів:

		Напрями використання бюджетних коштів:		гривень	
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Створення умов для задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації	3 121 577,77	0,00	3 121 577,77	
2	Погащення кредиторської заборгованості, що склалася станом 01.01.2021	13 422,23	0,00	13 422,23	
	Усього	3 135 000,00	0,00	3 135 000,00	

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

		Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
N з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми:

		Результативні показники бюджетної програми:		гривень		
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість позашкільних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	1		1

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних одиниць персоналу всього :	одиниць	штатні розписи установ	26,17		26,17
	з них: - педагогічного персоналу	одиниць	штатні розписи установ	14,17		14,17
	адміністративного персоналу		штатні розписи установ	2		2
	спеціалістів	одиниць	штатні розписи установ	4,5		4,5
	робітників	одиниць	штатні розписи установ	5,5		5,5
2	ПРОДУКТУ середньорічна кількість учнів, які охоплені позапшкільною освітою	осіб	звітність установ	489		489
	кількість гуртків	одиниць	звітність установ	26		26
3	ЕФЕКТИВНОСТІ середні витрати на одного учня в рік	грн.	розрахунок	6 411		6 411
	кількість гуртків на одного педагогіка	грн.	розрахунок	1,83		1,83
4	ЯКОСТІ відсоток учнів охоплених позапшкільною освітою до середньорічної кількості учнів закладів професійно (професійно-технічної) освіти м. Львова	%	розрахунок	6		6

В.о.директора департаменту


(підпис)

Є.Т. Бойко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ДМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики


(підпис)

Д.І.Римар
(ініціали/ініціал, прізвище)

2021 р.

Дата погодження
М.П.