



Львівська міська рада

Департамент гуманітарної політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 06.04.2020

№ 16-р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 27.03.2020 №274 «Про зміни до міського бюджету м.Львова» 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 2020 рік департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 0211110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти» та КПКВК МБ 0210160 «Керівництво та управління у сфері гуманітарної політики», виклавши їх у новій редакції, що додаються.

В.о.директора департаменту

Г.Слічна

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
департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.04.2020 № 16-к

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

34857866
(код за ЄДРПОУ)

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0200000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1.

0210000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2.

1110

3.

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0930

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Підготовка кадрів закладами професійної
(професійно-технічної) освіти та іншими
закладами освіти**

13201100000

(код бюджету)

399 699 856 гривень, у тому числі

364 521 100 гривень та

35 178 756 гривень.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

загального фонду -

спеціального фонду -

4.

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

5.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

6.

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

N з/п

1

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

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

| N з/п | Завдання | Усього |
|-------|---|--------|
| 1 | Забезпечити отримання послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці | |

(гривень)

9. Напрями використання бюджетних коштів

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Напрями використання бюджетних коштів | | | |
| 1 | Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави | 364 340 300 | 35 014 600 | 399 354 900 |
| 2 | Субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 180 800 | 144 000 | 324 800 |
| 3 | Субвенція з обласного бюджету Львівської області на реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив на 2020-2025 роки | | 20 156 | 20 156 |
| | Усього | 364 521 100 | 35 178 756 | 399 699 856 |

(гривень)

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

| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | | | | |
| | Усього | | | |


11. Результативні показники бюджетної програми

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | | | | | | |
| 1 | заграт кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти | одиниць | мережа закладів | 19 | 19 | 19 |
| | Усього | | | | | |

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------------|----------------|------------------|---------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що отримують субвенцію з обласного бюджету Львівської області на реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив на 2020-2025 роки | одиниць | мережа закладів | 1 | 1 | 1 |
| | кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що отримують субвенцію з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | одиниць | мережа закладів | 1 | 1 | 1 |
| | кількість штатних одиниць персоналу всього : | одиниць | штатні розписи установ | 2289,34 | | 2289,34 |
| | з них: - педагогічного персоналу | одиниць | штатні розписи установ | 1352,34 | | 1352,34 |
| | адміністративного персоналу | | штатні розписи установ | 68,5 | | 68,5 |
| | спеціалістів | одиниць | штатні розписи установ | 363,5 | | 363,5 |
| | робітників | одиниць | штатні розписи установ | 505 | | 505 |
| 2 | продукту | | | 8184 | | 8184 |
| | середньорічна кількість учнів | осіб | звітність установ | 16 | 8 | 24 |
| | кількість осіб з особливими освітніми потребами | осіб | звітність установ | 8091 | | 8091 |
| | середньорічна кількість стипендіатів | осіб | звітність установ | 218 | | 218 |
| | середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування | осіб | звітність установ | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання | осіб | звітність установ | 4589 | | 4589 |
| | кількість випускників | осіб | звітність установ | 3399 | | 3399 |
| 3 | ефективності видатки на одного учня в рік | грн. | розрахунок | 44 541 | 4 298 | 48 839 |

В.о.директора департаменту


_____ (підпис)

Г.М.Слічна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР


_____ (підпис)

Л.І.Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

08 04 2020 р.



Дата погодження

М.П.

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

департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.04.2020 № 16-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

34857866
(кід за ЄДРПОУ)

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0200000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1.

34857866
(кід за ЄДРПОУ)

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0210000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2.

Керівництво і управління у сфері
гуманітарної політики

13201100000

0111

0160

0210160

(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)

3.

3 577 200 гривень, у тому числі
3 577 200 гривень, та
0 гривень.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -
загального фонду -
спеціального фонду -

4.

Підстави для виконання бюджетної програми - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р.
№280/97,ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами; рішення виконавчого комітету від 01.11.2016р. №978 " Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури" зі змінами

5.

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

| | |
|-------|---|
| N з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Виконання повноважень у сфері гуманітарної політики |

7. Мета бюджетної програми Реалізація повноважень у сфері гуманітарної політики

| | |
|---------------------------------------|--|
| 8. Завдання бюджетної програми | |
| N з/п | Завдання |
| 1 | Здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики |

| | | | | |
|---|---|----------------|------------------|-----------|
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | |
| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики | 3 577 200 | | 3 577 200 |
| | Усього | 3 577 200 | 0 | 3 577 200 |

| | | | | |
|--|---|----------------|------------------|--------|
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | | | | |
| (гривень) | | | | |
| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

| | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------|----------------|------------------|--------|
| 11. Результативні показники бюджетної програми | | | | | | |
| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість підпорядкованих управлінь | одиниць | Положення про департамент | 6 | | 6 |
| | в точу числі без права юридичної особи | одиниць | Положення про департамент | 1 | | 1 |

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | кількість штатних працівників | одиниць | штатний розпис | 14 | | 14 |
| | у т.ч апарату департаменту | одиниць | штатний розпис | 8 | | 8 |
| | у т.ч. відділу професійної освіти | одиниць | штатний розпис | 6 | | 6 |
| 2 | продукту кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів | одиниць | звітність | 50 | | 50 |
| | кількість навчальних, профілактичних та методичних заходів | одиниць | звітність | 6 | | 6 |
| | кількість звернень громадян | одиниць | звітність | 500 | | 500 |
| 3 | ефективності витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 255 514 | | 255 514 |

В.о.директора департаменту

Г.М.Слічна

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Л.І.Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

2020 р.

