



Львівська міська рада

Департамент гуманітарної політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 24.08.2022

№ 14-р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 12.08.2022 № 666 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік» та 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 2022 рік департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 0911091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», КПКВК МБ 0928240 «Заходи та роботи з територіальної оборони», КПКВК МБ 0921024 ««Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках», виклавши їх у нових редакціях, що додаються.

В.о.директора департаменту

Євген БОЙКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.08.2022 N 14-п

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0900000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

34857866

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0920000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

42430417

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0928240

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8240

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

1356300000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -**

загального фонду - 302 500,00 гривень, та
 спеціального фонду - 0,00 гривень.

302 500,00 гривень, у тому числі

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, рішення виконавчого комітету від 01.10.2021р. №852 "Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури", рішення виконавчого комітету від 14.07.2022 № 537 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", ухвала ДМР від 21.12.2017 № 2798 "Про затвердження Програми накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у проголошених зонах хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади, на 2018-2027 роки", ухвала ДМР від 17.02.2022 " 1981" Про затвердження Програми заходів щодо підготовки Львівської міської територіальної громади до національного спотіву на 2022-2024 роки ("зі змінами), рішення виконавчого комітету від 12.08.2022 №666 "Про внесення змін до бюджету Львівської територіальної громади на 2022 рік".

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

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України в умовах воєнного стану |

7. Мета бюджетної програми: Організація заходів та роботи з територіальної оборони

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення заходів по територіальній обороні |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | Ресурсне забезпечення територіальної оборони та придбання матеріально-технічних засобів | 302 500,00 | | 302 500,00 |
| | Усього | 302 500,00 | 0,00 | 302 500,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | Програма накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнорозованих зонах хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади на 2018-2027 роки | 302 500,00 | | 302 500,00 |
| | Усього | 302 500,00 | | 302 500,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | заграт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів | гривень | кошторис | 302 500,00 | | 302 500,00 |
| 3 | кількість придбаних матеріально-технічних засобів (ЗІЗ, тощо) | шт | розрахунок | 55 | | 55 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на придбання одного матеріально-технічного засобу (ЗІЗ, тощо) | тис. грн | розрахунок | 5 500,00 | | 5 500,00 |

В.о.директора департаменту

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник

управління фінансів департаменту фінансової політики

24.08. 2022 р.

Євген БОЙКО

Ліліана РИМАР

М.П. Дата погодження

(підпис)

(підпис/Ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

24.08.2022

N

17-к

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|-----------------|-----------------|
| 1. | 0900000 | (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 34857866 | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 0910000 | (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 34857866 | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0911091 | (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1091 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1356300000 | (код за ЄДРПОУ) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - | | загального фонду - | 536 777 329,49 | гривень, у тому числі | | |
| | | | спеціального фонду - | 501 259 529,49 | гривень, та | | |
| | | | | 35 517 800,00 | гривень. | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про професійно-технічну освіту", рішення виконавчого комітету від 01.10.2021 №852 "Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структур", Ухвала ЛМР від 20.12.2021 №1794 "Про бюджет Львівської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету від 11.02.2022р. "Про зміни до бюджету Львівської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету від 12.08.2022 №666 "Про внесення змін до бюджету Львівської територіальної громади на 2022 рік". | | | | | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | |
| 7. | Мета бюджетної програми: Створення умов для професійної (професійно-технічної) освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці | | | | | | |
| 8. | Завдання бюджетної програми: | | | | | | |
| N з/п | Забезпечити отримання послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці | | | | | | |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | | | |
| 1 | Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави | 501 216 929,49 | 35 517 800,00 | 536 734 729,49 |
| 2 | Суовенція з обласного бюджету Львівської області для проведення навчання педагогічних працівників (дистанційна форма) | 42 600,00 | | 42 600,00 |
| | Усього | 501 259 529,49 | 35 517 800,00 | 536 777 329,49 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------------|----------------|------------------|---------|
| | | | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | | | | 7 |
| 1 | заграт | | | | | |
| | Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти | одиниць | мережа закладів | 17 | 17 | 17 |
| | Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти що отримують субвенцію з обласного бюджету Львівської області для проведення навчання педагогічних працівників (дистанційна форма) | одиниць | мережа закладів | 6 | | 6 |
| | 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 | одиниць | штатні розписи установ | 64,00 | | 64,00 |
| | спеціалістів | одиниць | штатні розписи установ | 330,50 | | 330,50 |
| | робітників | одиниць | штатні розписи установ | 456,50 | | 456,50 |
| | Кількість педагогічних працівників, що проходять навчання (дистанційна форма) | одиниць | штатні розписи установ | 142,00 | | 142,00 |
| 2 | ПРОДУКТУ | | | | | |
| | Середньорічна кількість учнів | осіб | звітність установ | 8741 | 8741 | 8741 |
| | Середньорічна кількість сипендіатів | осіб | звітність установ | 8470 | | 8470 |
| | Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування | осіб | звітність установ | 207 | | 207 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання | осіб | звітність установ | 4 477 | | 4477 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Відатки на одного учня в рік | гривень | розрахунок | 57 346 | 4 063 | 61 409 |
| | Середня вартість навчання одного підприєвника | гривень | розрахунок | 300 | | 300 |

В.о.директора департаменту



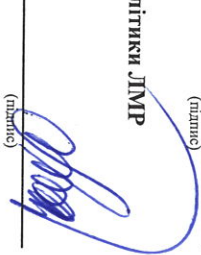
(підпис)

Евген БОЙКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛІМР
 Заступник директора департаменту – начальник
 управління фінансів департаменту фінансової
 політики



(підпис)

Ліліана РИМАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

Дата погодження

24.08.2022 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
наказ департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.08.2022 N 17-к

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|-------|---|--|--|
| 1. | 09000000 | Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради | 34857866 |
| | (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 09200000 | Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради | 42430417 |
| | (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0921024 | 1024 | 0910 |
| | (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) |
| | | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках | 13563000000 |
| | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - | 900 400 | гривень, у тому числі |
| | загального фонду - | 750 400 | гривень, та |
| | спеціального фонду - | 150 000 | гривень. |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Закон України "Про місцеве самоврядування", ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Ухвала ЛМР від 04.11.2021 №1562 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 04.02.2021 №32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів", Ухвала ЛМР від 20.12.2021 №1794 "Про бюджет Львівської територіальної громади на 2022 рік", Ухвала ЛМР від 31.12.2021 №1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету від 18.02.2022 №115 "Про зміни до бюджету Львівської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету від 12.08.2022 №666 "Про внесення змін до бюджету Львівської територіальної громади на 2022 рік" | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | Ціль державної політики | |
| 1. | Розвиток сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування їх в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї | | |
| 7. | Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування їх в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї | | |
| 8. | Завдання бюджетної програми: | Завдання | |
| N з/п | | | |
| 1 | Здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу | | |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | 2 | 3 | 4 |
| | | | | 5 |
| 1 | Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу | 750 400,00 | | 750 400,00 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довготривалого користування | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | Усього | 750 400,00 | 150 000,00 | 900 400,00 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 | | | | | 7 |
| | Обсяг фінансування | гривень | кошторис | 750 400,00 | 150 000,00 | 900 400,00 |
| | Кількість штатних працівників | однинаць | штатний розпис | 73 | | 73 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які стоять на обліку | однинаць | звітність | 500 | | 500 |
| | Кількість прийомних сімей (ПС) | однинаць | звітність | 14 | | 14 |
| | Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в ПС | однинаць | звітність | 23 | | 23 |
| | Кількість дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) | однинаць | звітність | 12 | | 12 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які вжитковані в ДВСТ | одиниць | звітність | 100 | | 100 |
| | Кількість придбаних одиниць обладнання та предметів довготривалого користування | одиниць | розрахунок | | 5 | 5 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що припадає на 1 штатного працівника | одиниць | розрахунок | 7 | | 7 |
| | Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які вжитковані в ПС з числа тих, які стоять на обліку | % | розрахунок | 5 | | 5 |
| | Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які вжитковані в ДВСТ з числа тих, які стоять на обліку | % | розрахунок | 20 | | 20 |
| | Середня вартість 1 одиниці обладнання та предметів довготривалого користування | гривень | розрахунок | | 30 000,00 | 30 000,00 |


В.о.директора департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження
 М.П.

24.08.2022 р.


 (підпис)

Евген БОЙКО
 (ініціали/ім'я, прізвище)


 (підпис)

Ліліана РИМАР
 (ініціали/ім'я, прізвище)