



Львівська міська рада

Департамент гуманітарної політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 04.09.2022

№ 19-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 26.08.2022 № 730 «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 0910160 «Керівництво і управління у сфері гуманітарної політики», виклавши їх у нових редакціях, що додаються.

В.о.директора департаменту

Євген БОЙКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Наказ департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

07.09.2022 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) № 19-к

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1. **0900000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **0910000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34857866

(код за ЄДРПОУ)

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

34857866

(код за ЄДРПОУ)

3. **0911091**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1091

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0930

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

13563000000

(код бюджету)

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

загального фонду -	<u>533 859 029,49</u>	гривень, у тому числі
спеціального фонду -	<u>498 341 229,49</u>	гривень, та
	<u>35 517 800,00</u>	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 структури", Ухвала ЛМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами. 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 міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету від 14.07.2022р. № 537 " Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету від 12.08.2022 №666 "Про внесення змін до бюджету Львівської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету від 26.08.2022 №730 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік".

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	498 298 629,49	35 517 800,00	533 816 429,49
2	Суфвенція з обласного бюджету Львівської області для проведення навчання педагогічних працівників (дистанційна форма)	42 600,00		42 600,00
	Усього	498 341 229,49	35 517 800,00	533 859 029,49

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			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти	одиниць	мережа закладів	17	17	17
	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти що отримують суфвенцію 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
	спеціальств	одиниць	штатні розписи установ	330,50		330,50
	робітників	одиниць	штатні розписи установ	456,50		456,50
	Кількість педпрацівників, 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 спендіатів	осіб	звітність установ	8470		8470

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність установ	207		207
	Кількість осіб прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб	звітність установ	4 477		4477
3	ефективності					
	Відатки на одного учня в рік	гривень	розрахунок	57 012	4 063	61 075
	Середня вартість навчання одного педагога	гривень	розрахунок	300		300

В.о.директора департаменту

(підпис)

Евген БОЙКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Управління фінансів департаменту фінансової політики ДМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П. Дата погодження

07.09.2022 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.09.2022

N

19-1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

09000000

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

34857866

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

09100000

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

34857866

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0910160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері гуманітарної політики

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)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

2 835 600

гривень, у тому числі:

загального фонду -

2 835 600

гривень, та

спеціального фонду -

0

гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету від 01.10.2021 №852 "Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури", Ухвала ДМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами, Ухвала ДМР від 20.12.2021 №1794 "Про бюджет Львівської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету від 14.07.2022 №537 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету від 26.08.2022 №730 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету від 26.08.2022 №730 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	2 835 600,00		2 835 600,00
	Усього	2 835 600,00	0,00	2 835 600,00

гривень

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			5

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
1	Затрат					7
	Кількість підпорядкованих структурних підрозділів	одиниць	Положення про департамент	6		6
	у тому числі без права юридичної особи	одиниць	Положення про департамент	1		1
	кількість штатних працівників	одиниць	штатний розпис	12		12
	у т.ч. апарату департаменту	одиниць	штатний розпис	7		7
	у т.ч. відділу професійної освіти	одиниць	штатний розпис	5		5
2	ПРОДУКТУ					
	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	звітність	50		50
	Кількість проведених навчальних, профілактичних та методичних заходів	одиниць	звітність	6		6
	Кількість звернень громадян	одиниць	звітність	500		500
3	ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунок	236 300		236 300

В.о.директора департаменту

Евген Бойко

Евген БОЙКО
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ДМР

Заступник директора департаменту фінансової політики

Управління фінансів департаменту фінансової політики

Ліліана Римар

Ліліана РИМАР
(ініціали/ім'я, прізвище)

М.П. Дата підписання

2022 р.