

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.04.2019

№ 157р

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 виконавця)
3. 0611160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 404 860,00 гривень, у тому числі загального фонду – 40 783 660,00
гривень та спеціального фонду – 621 200,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про дошкільну освіту", рішення 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 умов для забезпечення діяльності інших закладів освіти
2	Реалізація інших програм і заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	Підпрограма 1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	30 801 960,00	621 200,00	31 423 160,00
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського та фінансово-бухгалтерського обслуговування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	25 470 900,00	21 200,00	25 492 100,00
2	Забезпечення утримання інших закладів освіти м. Львова	5 331 060,00		5 331 060,00
3	Забезпечення придбання предметів довгострокового користування для інших закладів освіти м. Львова		600 000,00	600 000,00
	Підпрограма:2 Інші програми та заходи у сфері освіти	9 981 700,00	0,00	9 981 700,00
1	Здійснення витрат на реалізацію соціально-культурних проєктів «Зробимо Львів кращим»	111 800,00		111 800,00
2	Здійснення витрат на реалізацію Програми «Львів науковий» на 2018 -2019 роки	6 000 000,00		6 000 000,00
3	Здійснення витрат на реалізацію Програми підтримки обдарованої молоді	800 000,00		800 000,00

4	Здійснення витрат на реалізацію Програми фінансової підтримки дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам м. Львова приватної форми власності	2 991 900,00		2 991 900,00
5	Здійснення витрат на проведення заходу "афілійованого міні-EdCamp Lviv"	78 000,00		78 000,00
	Усього	40 783 660,00	621 200,00	41 404 860,00

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
1	Конкурс проєктів "Зробимо Львів кращим"	111 800,00		111 800,00
2	Програми фінансової підтримки дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам м. Львова приватної форми власності	2 991 900,00		2 991 900,00
3	Програма «Львів науковий» на 2018 -2019 роки	6 000 000,00		6 000 000,00
4	Програма підтримки обдарованої молоді	800 000,00		800 000,00
	Усього	9 903 700,00	0,00	9 903 700,00

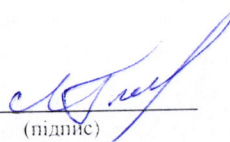
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ, що забезпечують надання якісних послуг з централізованого господарського та фінансово-бухгалтерського обслуговування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	од.	звіт по мережі	8		8

	Кількість штатних одиниць, що забезпечують надання якісних послуг з централізованого господарського та фінансово-бухгалтерського обслуговування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	шт.од.	звіт по мережі	159,5		159,5
	Кількість інших закладів	од.		3		3
	Кількість штатних посад інших закладів	шт.од.		28		28
	Витрати на придбання предметів довгострокового користування для інших закладів освіти м. Львова	грн.			600 000,00	600 000
						0
2	<i>продукту</i>					
	Кількість установ освіти, які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.	Звіт по мережі	260		260
	Кількість особових рахунків	од.	інформація УДКСУ	16		16
	Кількість осіб, яких обстежено інклюзивно – ресурсними центрами	осіб	Статистична звітність	500		500
	Кількість установ для яких буде придбано обладнання	од.	розрахунково		2	2
						0
3	<i>ефективності</i>					
	Кількість установ на одного працівника		розрахунково	1,6		1,6
	Кількість особових рахунків на одного працівника	тис.грн.	розрахунково	0,1		0,1
	Підпрограма: 2 Інші програми та заходи у сфері освіти					0
						0
1	<i>затрат</i>					
	Витрати на реалізацію соціально-культурних проєктів "Зробимо Львів кращим"	грн.	розрахунково	111 800,00		111 800,00
	Премія Львівської міської ради	грн.	розрахунково	300 000,00		300 000,00
	Надання підтримки для участі в олімпіадах турнірах, конкурсах	грн.	розрахунково	235 000,00		235 000,00
	Придбання подарунків для переможців міських учнівських інтернет олімпіад	грн.	розрахунково	100 000,00		100 000,00
	Відзначення грошовою винагородою випускників ЗНЗ м. Львова	грн.	розрахунково	165 000,00		165 000,00
	Витрати на підтримку дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова приватної форми власності	грн.	розрахунково	2 991 900,00		2 991 900,00
	Витрати на реалізацію Програми «Львів науковий» на 2018 -2019 роки	грн.	розрахунково	6 000 000,00		6 000 000,00

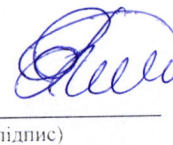
	Здійснення витрат на проведення заходу " афілійованого міні-EdCamp Lviv"	грн.	розрахунково	78 000.00		78 000.00
						0
2	<i>продукту</i>					
	Кількість проектів	од.	За результатами розгляду конкурсної комісії	3		3
	Кількість одержувачів фінансової підтримки приватної форми власності	установ	Статистична звітність	11		11
	Кількість стипендіатів в рамках Програми «Львів науковий» на 2018 -2019 роки	осіб	За результатами розгляду конкурсної комісії	70		70
	Кількість учасників заходу " афілійованого міні-EdCamp Lviv"	осіб		250		250
						0
3	<i>ефективності</i>					
	Вартість одного проекту	грн.	розрахунково	37 266.7		37 266.7
	Розмір підтримки на один навчальний заклад	грн.	розрахунково	271 991		271 991
	Середні витрати на 1 учасника заходу "афілійований міні-EdCamp Lviv"	грн.	розрахунково	312		312
	Середній розмір стипендії	грн.	розрахунково	8 571		8 571

Начальник управління освіти ДГП ЛМР


(підпис)

З.М.Довганик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту фінансової політики
В. о. заступника директора департаменту фінансової політики, начальник управління фінансів


(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

04.10.2019 р.
Дата погодження
М.П.

