



Львівська міська рада

Департамент гуманітарної
політики

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від 14.09.18

№ 43-р / 309-с

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету від 07.09.2018 № 967 «Про зміни до міського бюджету м.Львова на 2018 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, наказуємо:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 0211110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти», що додається.



Директор департаменту
гуманітарної політики

М.П.

(підпис)

Г.М.Слічна



Директор департаменту
фінансової політики

М.П.

(підпис)

О.Р.Іщук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансової політики ЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)

14.09.2018 N 43-п/309-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 0200000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0211110 0930 (КПКВК) * Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 138 188,95522 тис. гривень
спеціального фонду - 137 256,73456 тис. гривень
932,22066 тис. гривень.

5. 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

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0211110	0930	Завдання: Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	137 256,73456	932,22066	138 188,95522
			Усього	137 256,73456	932,22066	138 188,95522

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми*	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0211110	0930	Завдання: Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	137 256,73456	932,22066	138 188,95522
			Усього	137 256,73456	932,22066	138 188,95522

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма1	-	-	-	-
Підпрограма1	-	-	-	-
Підпрограма2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0211110	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	тис.грн.		138 188,95522
1 Показники затрат					
		кількість професійно-технічних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	19
		кількість штатних одиниць персоналу всього :	одиниць	звіт по мережі	2431,43
		з них - педагогічного персоналу	одиниць	звіт по мережі	1475,43
		- адміністративного персоналу	одиниць	звіт по мережі	71
		- спеціалістів	одиниць	звіт по мережі	361
		- робітників	одиниць	звіт по мережі	524
2 Показники продукту					
		кількість учнів	осіб	мережа закладів	10403
		середньорічна кількість стипендіатів	осіб	звіт по мережі	10136
		середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт по мережі	291,8
		кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звіт по мережі	3959
		кількість випускників	осіб	звіт по мережі	4712
3 Показники ефективності					
		видатки на одного учня в рік	тис.грн.	розрахунок	13,28

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбіжкою за роками.

Директор департаменту



Г.М.Слічна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



В.о.заступника директора департаменту
фінансової політики - начальника управління
фінансів

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)