

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування голвоного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

13.12.2018 / 17.12.2018 № 753p / 473-с

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06000000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування голвоного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7027,01025 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6668,400 тис. гривень та спеціального фонду – 358,61025 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про 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. Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	7
1	0611150	0990	Завдання 1. Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	6 520,40	-	6 520,40	6 520,40
2	0611150	0990	Завдання 2. Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	89,00		89,00	89,00
3	0611150	0990	Завдання 3. Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для навчально-методичного центру освіти м. Львова		199,905	199,905	199,905
4	0611150	0990	Завдання 4. Забезпечити проведення капітального ремонту приміщень для навчально-методичного центру освіти м. Львова		158,70525	158,70525	158,70525
			Усього	6668,400	358,61025	7027,01025	7027,01025

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				Разом	Разом
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5	5
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
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
	0611150	Завдання 1.			
1		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти <i>заплат</i>	тис.грн.		6 520,40
		кількість закладів	од.	Мережа закладів	11
		кількість штатних одиниць	шт.од.	Мережа закладів	72,5
2		<i>продукту</i>			
		Кількість закріплених за логопедичним пунктом учнів шкіл	чол.	Мережа закладів	850
3		<i>ефективності</i>			
		Середньорічні витрати на працівника	тис.грн.	розрахунково	89,93
	0611150	Завдання 2			
		Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	тис.грн.		89,0
1		<i>заплат</i>			
		Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)	тис.грн.		89,0
2		<i>продукту</i>			
		кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		115
3		<i>ефективності</i>			
		витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	тис.грн.	розрахунково	0,77
	0611150	Завдання 3			
		Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для навчально-	тис.грн.		199,905

		методичного центру освіти м. Львова			
1		затрат			
		Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.		199, 905
2		продукту			
		кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.		1
3		ефективності			
		витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу	тис.грн.	розрахунково	199, 905
	0611150	Завдання 4.			
		Забезпечити проведення капітального ремонту приміщень навчально-методичного центру освіти м. Львова	тис. грн.		158,70525
1		затрат			
		витрати на проведення капітальних ремонтів у навчально-методичному центрі освіти м. Львова	тис.грн.		158,70525
2		продукту			
		кількість закладів освіти у яких буде проведено капітальний ремонт	од.	внутрішньо-управлінський облік	1
3		ефективності			
		витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	тис.грн.	розрахунково	158,70525

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).

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

Начальник управління освіти ДПІ ЛМР  Довганик З. М.
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. заступника директора департаменту – начальника

управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

(підпис) (ініціали та прізвище)


Римар Л. І.