

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

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

наказ
Департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6787,70525 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6574,0 тис. гривень та спеціального фонду – 213,70525 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
(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611150	0990	Завдання 1. Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	6485,0	-	6485,0
2	0611150	0990	Завдання 2. Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для навчально-методичного центру освіти м. Львова		200,00	200,00
3	0611150	0990	Завдання 3. Забезпечити проведення капітального ремонту приміщень для навчально-методичного центру освіти м. Львова		13,70525	13,70525
4	0611150	0990	Завдання 4. Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	89,0		89,0
			Усього	6574,0	213,70525	6787,70525

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
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	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.			
		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	тис. грн.		6485,0
1		<i>затрат</i>			
		кількість закладів	од.	Мережа закладів	11
		кількість штатних одиниць	шт. од.	Мережа закладів	54,25
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	119,54
	0611150	Завдання 2			
		Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для навчально-методичного центру освіти м. Львова	тис. грн.		200,0
1		<i>затрат</i>			
		Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.		200,0
2		<i>продукту</i>			
		кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.		1
3		<i>ефективності</i>			
		витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу	тис. грн.	розрахунково	200,0

0611150	Завдання 3.						
	Забезпечити проведення капітального ремонту приміщень навчально-методичного центру освіти м. Львова		тис. грн.			13,70525	
1	<i>заплат</i>						
	витрати на проведення капітальних ремонтів у навчально-методичному центрі освіти м. Львова		тис. грн.			13,70525	
2	<i>продукту</i>						
	кількість закладів освіти у яких буде проведено капітальний ремонт		од.		внутрішньо-управлінський облік	1	
3	<i>ефективності</i>						
	витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі		тис. грн.		розрахунково	13,70525	
	Завдання 4						
	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки		тис. грн.			89,0	
	<i>заплат</i>						
	Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)		тис. грн.			89,00	
	<i>продукту</i>						
	кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи		од.			114	
	<i>ефективності</i>						
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід		тис. грн.		розрахунково	0,78070	

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											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 ДП ЛМР Світлана Довганик З. М. (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. заступника директора департаменту – начальника

управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

Римар Л. І.

(підпис) (ініціали та прізвище)