

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)

12.02.2018/15.07.2018 № 55р/86-с

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. 0611160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23118,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 23098,7 тис. гривень та спеціального фонду – 20,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення реалізації інших освітніх програм.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611161	0990	Підпрограма: 1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	0990	Підпрограма: 2 Інші програми та заходи у сфері освіти

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
				5	6	7
1	0611161	0990	Підпрограма: 1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	19358,85	20,0	19378,85
			Завдання 1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	14062,75	20,0	14082,75
			Завдання 2. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4887,3		4887,3
	0611161	0990	Завдання 3. Забезпечення утримання інших закладів освіти м. Львова	408,8		408,8
2	0611162	0990	Підпрограма: 2 Інші програми та заходи у сфері освіти	3739,85		3739,85
			Завдання 1. Здійснення витрат на реалізацію соціально-культурних проектів «Зробимо Львів крашним»	104,1		104,1
	0611162	0990	Завдання 2 Надання стипендій талановитим студентам Національного університету «Львівська політехніка»	50,0		50,0

0611162	0990	Завдання 3 реалізацію обдарованої молоді	Здійснення Програми	витрат на підтримки	800,0	800,0
0611162	0990	Завдання 4 реалізацію підтримки загальноосвітнім м. Львова приватної форми власності	Здійснення Програми дошкільним та навчальним закладам	витрат на фінансової та	2785,75	2785,75
		Усього			23098,7	23118,7

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	1	2	3	4
Підпрограма 1				5
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
1	0611161	Підпрограма: 1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			19378,85
	0611161	Завдання 1			
		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно затвердженими кошторисами	тис. грн.		14082,75
1		запрат			
		Кількість установ	од.	звіт по мережі	4

	Кількість штатних одиниць	шт. од.	звіт по мережі	128
2	продумту Кількість установ освіти, які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.		260
	Кількість особових рахунків	од.	інформація УДКСУ	16
3	ефективності Кількість установ на одного працівника	од.	розрахунково	2,0
	Кількість особових рахунків на одного працівника	од.	розрахунково	0,13
	0611161			
	Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	тис. грн.		4887,3
1	запрати Кількість установ	од.	Звіт по мережі	4
	Кількість штатних одиниць	шт. од.	Звіт по мережі	48,5
2	продумту Кількість закладів освіти, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звіт по мережі	260
3	ефективності Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунково	5,3
	0611161			
	Завдання 3 Забезпечення утримання інших закладів освіти м. Львова	тис. грн.		408,8
1	запрати кількість закладів	од.	Звіт по мережі	1
	кількість штатних посад	шт. од.	Звіт по мережі	6
	0611162			
	Підпрограма:2 Інші програми та заходи у сфері освіти			
	0611162			
	Завдання 1			

1		Здійснення витрат на реалізацію соціально-культурних проектів «Зробимо Львів кращим» заграт	тис. грн.		104,1
2		Витрати на реалізацію соціально-культурних проектів «Зробимо Львів кращим» продукту	тис. грн.		104,1
3		Кількість проектів	од.	За результатами голосування конкурсної комісії	3
		ефективності			
		Вартість одного проекту	тис. грн.	розрахунково	34,7
	0611162	Завдання 2			
		Надання стипендій талановитим студентам Національного університету «Львівська політехніка» заграт	тис. грн.		50,0
1		Витрати на надання стипендій талановитим студентам Національного університету «Львівська політехніка» продукту	тис. грн.		50,0
2		Кількість одержувачів стипендій	чол.	за поданням ректорату НУ «Львівська політехніка»	10
3		ефективності			
		Розмір стипендії	тис. грн.	розрахунково	2
	0611162	Завдання 3			
		Здійснення витрат на реалізацію Програми підтримки обдарованої молоді заграт	тис. грн.		800,0
1		Премія Львівської міської ради	тис. грн.		300,0
		Надання підтримки для участі в	тис. грн.	За результатами голосування конкурсної	300,0


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	
	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 ДПТ ЛМР


(підпис) Довганик З. М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. заступника директора департаменту – начальника управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР


(підпис) Римар Л. І.
(ініціали та прізвище)