

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ДІМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансової політики ДІМР
(найменування місцевого фінансового органу)

12.02.2018 / 15.02.2018 № 559/88-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ДІМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ДІМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.
(КПКВК МБ) (КФКВК) дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 289 481,809 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 208 529,5 тис. гривень та спеціального фонду – 80 952,309 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про загальну середню освіту», рішення виконавчого комітету ДІМР від 18.11.2016 № 1057 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури»
6. Мета бюджетної програми Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами

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	0611020	0921	Завдання 1. Забезпечити надання послуг 3 загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 207 129,5	10 762,8	1 217 892,3
2	0611020	0921	Завдання 2. Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	1 400,0		1 400,0
3	0611020	0921	Завдання 3. Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах		60 277,461	60 277,461
4	0611020	0921	Завдання 4. Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів		9 912,048	9 912,048
			Усього	1 208 529,5	80 952,309	1 289 481,809

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 програма 1				
Підпрограма 1				
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
	0611020	Завдання 1.			
		Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	тис. грн.		1 217 892,3
1		затрат			
		кількість загальноосвітніх шкіл	од.	Звіт по мережі	114
		кількість класів	од.	Звіт по мережі	2778
		штатна чисельність педагогів	шт. од.	Тарифікація	7661,06
2		продукту			
		чисельність учнів	осіб	Звіт по мережі	75950
		чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	Статистична звітність	420
		чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	Статистична звітність	275
3		ефективності			
		видатки на одного учня в рік	тис. грн.	розрахунково	16,03
		кількість педставок на один клас	шт. од.	розрахунково	2,7
		кількість учнів на одну педставку	осіб	розрахунково	10
4		якості			
		співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	0,5
		співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	розрахунково	6,9
	0611020	Завдання 2			
		Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	тис. грн.		1400,0
1		затрат			
		Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)	тис. грн.		1400,00
2		продукту			
		кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		114
3		ефективності			
		витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	тис. грн.	розрахунково	12,3

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

ПОГОДЖЕНО:

В. о. заступника директора департаменту – начальника управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР  Римар Д. І.
 (підпис) (ініціали та прізвище)