

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансової політики ДМР

(найменування місцевого фінансового органу)

12.02.2018/15.02.2018 № 5572/86-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ санаторними школами-інтернатами
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10604,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10309,7 тис. гривень та спеціального фонду – 294,8 тис. гривень..
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про загальну середню освіту», рішення виконавчого комітету ДМР 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 надання освіти в загальноосвітніх школах - інтернатах

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			Разом
				4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611040	0922	Завдання 1. Забезпечити надання загальної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх школах-інтернатах	10309,7	107,8	10417,5	
2	0611040	0922	Завдання 2. Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх школах-інтернатах	187,0	187,0	187,0	
Усього				10309,7	294,8	10604,5	

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				
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
	0611040	Завдання 1.			
		Забезпечити надання загальної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх школах-інтернатах	тис. грн.		10417,5
1		затрат			
		кількість шкіл-інтернатів	од.	Звіт по мережі	1
		кількість класів	од.	Звіт по мережі	10
		штатна чисельність працюючих	шт. од.	Звіт по мережі	80,72
2		продукту			
		кількість учнів	осіб		138
3		ефективності			
		видатки на одного учня в рік	тис. грн.	розрахунково	75,49
4		якості			
		% дітей, які навчаються в школі-інтернат до загальної кількості учнів міста	%	розрахунково	0,2
	0611040	Завдання 2.			
		Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх школах-інтернатах	тис. грн.		187,0
1		затрат			
		витрати на проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх школах-інтернатах	тис. грн.		187,0
2		продукту			
		кількість загальноосвітніх шкіл-інтернатів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.		1
3		ефективності			
		витрати на проведення капітального ремонту в одному загальноосвітньому школі-інтернаті	тис. грн.	розрахунково	187,0

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Римар Л. І.
(ініціали та прізвище)