

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

06000000	Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника)
06100000	Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця)
06110200921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами. (найменування бюджетної програми)

всього бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 420 513,25329 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 997,60527 тис. гривень та спеціального фонду – 108 515,64802 тис. гривень

Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про загальну середню 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»

Мета бюджетної програми Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами

програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
---	-------	-------	-------------------

сяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5	6	7
0611020	0921	<b>Завдання 1.</b> Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	1307783.72827	10762.8	1318546.52827
0611020	0921	<b>Завдання 2.</b> Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	1066.048	221.952	1288.00
0611020	0921	<b>Завдання 3.</b> Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах		81 042.69206	81 042.69206
0611020	0921	<b>Завдання 4.</b> Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів		15822.66896	15822.66896
0611020	0921	<b>Завдання 5.</b> Забезпечити належні умови навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами	3 147.829	665.535	3 813.364
		<b>Усього</b>	1311 997.60527	108515.64802	1 420513.25329

орелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

іональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
на цільова програма 1				
ама 1				

результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	3	4	5	6
1020	<b>Завдання 1.</b>			
	Забезпечити надання послуг в загальної середньої освітленними загальноосвітніми навчальними закладами	тис.грн.		1318546.52827
	<b>затрат</b>			
	кількість загальноосвітніх шкіл	од.	Звіт по мережі	115
	кількість класів	од.	Звіт по мережі	2872
	штатна чисельність педагогів	шт.од.	Тарифікація	8025.01
	<b>продукту</b>			
	чисельність учнів	осіб	Звіт по мережі	78911
	чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	Статистична звітність	444
	чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	Статистична звітність	243
	<b>ефективності</b>			
	видатки на одного учня в рік	тис.грн.	розрахунково	16.71
	кількість педагогів на один клас	шт.од.	розрахунково	2.79
	кількість учнів на одну педагога	осіб	розрахунково	10
	<b>якості</b>		x	
	співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	0.3
	співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	розрахунково	6.9
1020	<b>Завдання 2</b>			
	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	тис. грн.		1288.00
	<b>затрат</b>			
	Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)	тис. грн.		1288.00
	<b>продукту</b>			
	кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено	од.		115

	інформаційно-просвітницькі та виховні заходи			
	<b>ефективності</b>			
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	тис. грн.	розрахунково	11.2
611020	<b>Завдання 3.</b>			
	Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	тис. грн.		81 042,69206
	<b>затрат</b>			
	витрати на проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	тис. грн.		81 042,69206
	<b>продукту</b>			
	кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.		83
	<b>ефективності</b>			
	витрати на проведення капітального ремонту в одному загальноосвітньому навчальному закладі	тис. грн.	розрахунково	976,41797
611020	<b>Завдання 4.</b>			
	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.		15 822,66896
	<b>затрат</b>			
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.		15 822,66896
	<b>продукту</b>			
	кількість загальноосвітніх закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.		117
	<b>ефективності</b>			
	витратина придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу	тис. грн.	розрахунково	135,236
611020	<b>Завдання 5.</b>			
	Забезпечити належні умови навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами	тис. грн.		3 813,364
	<b>затрат</b>			
	Кількість загальноосвітніх шкіл	тис. грн.	Звіт по мережі	38
	<b>продукту</b>			
	Чисельність учнів	од.	Звіт по мережі	166
	<b>ефективності</b>			
	видатки на одного учня в рік	тис. грн.	розрахунково	22,97196

ерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн.)

Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
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											

амми. 111 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

ьник управління освіти ДП ЛМР  Довганик З. М. (підпис) (ініціали та прізвище)

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

аступника директора департаменту – начальника іннія фінансів департаменту фінансової політики ЛМР