

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

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

наказ
Департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

27.12.18 № 813р/512-с

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) *
- 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1423980,22329 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1309 546,25527 тис. гривень та спеціального фонду – 114433,96802 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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)	
							5	6
1	2	3	4	5	6	7		
1	0611020	0921	Завдання 1. Забезпечити надання послуг середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	1307132,37827	10762,8	1317895,17827		
2	0611020	0921	Завдання 2. Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	1066,048	221,952	1288,00		
3	0611020	0921	Завдання 3. Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах		86 961,01206	86 961,01206		
4	0611020	0921	Завдання 4. Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів		15822,66896	15822,66896		
5	0611020	0921	Завдання 5. Забезпечити належні умови навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами	1347,829	665,535	2013,364		
			Усього	1309 546,25527	114433,96802	1423980,22329		

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)	
					4	5
Регіональна цільова програма 1	2	3				
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 освітніми загальноосвітніми навчальними закладами	тис.грн.		1317895,17827
1		<i>затрат</i>			
		кількість загальноосвітніх шкіл	од.	Звіт по мережі	115
		кількість класів	од.	Звіт по мережі	2872
		штатна чисельність педагогів	шт.од.	Тарифікація	8025,01
2		<i>продукту</i>			
		чисельність учнів	осіб	Звіт по мережі	78911
		чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	Статистична звітність	444
		чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	Статистична звітність	243
3		<i>ефективності</i>			
		видатки на одного учня в рік	тис. грн.	розрахунково	16,7
		кількість педставок на один клас	шт.од.	розрахунково	2,79
		кількість учнів на одну педставку	осіб	розрахунково	9,83
4		<i>якості</i>			
		співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	0,3
		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.		1288,00
1		<i>затрат</i>			
		Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)	тис.грн.		1288,00
2		<i>продукту</i>			
		кількість загальноосвітніх навчальних закладів, у яких буде проведено	од.		115

	інформаційно-просвітницькі та виховні заходи			
3	<i>ефективності</i>			
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	тис.грн.	розрахунково	11,2
0611020	Завдання 3.			
	Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	тис.грн.		86 961,01206
1	<i>затрат</i>			
	витрати на проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	тис.грн.		86 961,01206
2	<i>продукту</i>			
	кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.		84
3	<i>ефективності</i>			
	витрати на проведення капітального ремонту в одному загальноосвітньому навчальному закладі	тис.грн.	розрахунково	1035,250
0611020	Завдання 4.			
	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн.		15822,66896
1	<i>затрат</i>			
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.		15 822,66896
2	<i>продукту</i>			
	кількість загальноосвітніх закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.		115
3	<i>ефективності</i>			
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу	тис.грн.	розрахунково	137,588
0611020	Завдання 5.			
	Забезпечити належні умови навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами	тис.грн.		2013,364
1	<i>затрат</i>			
	Кількість загальноосвітніх шкіл	тис.грн.	Звіт по мережі	38
2	<i>продукту</i>			
	Чисельність учнів	од.	Звіт по мережі	166
3	<i>ефективності</i>			
	видатки на одного учня в рік	тис.грн.	розрахунково	12,128

1.1. 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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  Римар Л. І.
(ініціали та прізвище)