

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)

27.02.2018  
03.03.2018

№ 75р/110-с

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР  
(найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР  
(найменування відповідального виконавця)
- 0611020 0921 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 288 781,809 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 208 529,5 тис. гривень та спеціального фонду – 80 252,309 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611020	0921	<b>Завдання 1.</b> Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 207 129,5	10 762,8	1 217 892,3	
2	0611020	0921	<b>Завдання 2.</b> Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	1 400,0		1 400,0	
3	0611020	0921	<b>Завдання 3.</b> Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах		60 077,461	60 077,461	
4	0611020	0921	<b>Завдання 4.</b> Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів		9 412,048	9 412,048	
<b>Усього</b>				<b>1 208 529,5</b>	<b>80 252,309</b>	<b>1 288 781,809</b>	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				Разом	
1	2	3	4	5	
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
<b>Усього</b>					

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	<b>Завдання 1.</b>			
		Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	тис. грн.		1 217 892,3
1		<i>затрат</i>			
		кількість загальноосвітніх шкіл	од.	Звіт по мережі	114
		кількість класів	од.	Звіт по мережі	2778
		штатна чисельність педагогів	шт. од.	Тарифікація	7661,06
2		<i>продукту</i>			
		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		<i>ефективності</i>			
		вдатки 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		<i>якості</i>			
		співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	0,5
		співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	розрахунково	6,9
	0611020	<b>Завдання 2</b>			
		Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	тис. грн.		1400,0
1		<i>затрат</i>			
		Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)	тис. грн.		1400,00
2		<i>продукту</i>			
		кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		114
3		<i>ефективності</i>			
		витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	тис. грн.	розрахунково	12,3

0611020	<b>Завдання 3.</b> Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	тис. грн.	60 077,461
1	<i>затрат</i> витрати на проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	тис. грн.	60 077,461
2	<i>продукту</i> кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.	70
3	<i>ефективності</i> витрати на проведення капітального ремонту в одному загальноосвітньому навчальному закладі	тис. грн.	858,24944
0611020	<b>Завдання 4.</b> Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	9 412,048
1	<i>затрат</i> Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	9 412,048
2	<i>продукту</i> кількість загальноосвітніх закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	103
3	<i>ефективності</i> витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу	тис. грн.	91,37910

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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		
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												


<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 1<sup>1</sup> заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління освіти ДТП 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)