

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)

23.07.2018 / 30.07.2018 № 301-б / 273-С

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 (КПКВК МБ) (КФВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 339 467, 70041 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 237 965, 23387 тис. гривень та спеціального фонду – 101 502, 46654 тис. гривень
5. 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»
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

№ 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 з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 233 640,35687	10 762,8	1 244 403,15687
2	0611020	0921	Завдання 2. Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	1 177,048	182,952	1 360,00
3	0611020	0921	Завдання 3. Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	75 275, 62058	75 275, 62058	75 275, 62058
4	0611020	0921	Завдання 4. Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів	14 615, 55896	14 615, 55896	14 615, 55896
5	0611020	0921	Завдання 5. Забезпечити належні умови навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами	3 147,829	665,535	3 813,364
Усього				1 237 965, 23387	101 502, 46654	1 339 467, 70041

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

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.		1 244 363,15687
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>			
		видатки на одного учня в рік	тис. грн.	розрахунково	16,32178
		кількість підставок на один клас	шт. од.	розрахунково	2,7
		кількість учнів на одну підставку	осіб	розрахунково	10
4		<i>якості</i>			
		співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	x	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.		1 360,00
1		<i>затрат</i>			
		Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)	тис. грн.		1 360,00
2		<i>продукту</i>			
		кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено	од.		114

	інформаційно-просвітницькі та виховні заходи			
3	<i>ефективності</i>			
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	тис. грн.	розрахунково	11,92982
	Завдання 3.			
	Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	тис. грн.		75 275, 62058
1	<i>затрат</i>			
	витрати на проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	тис. грн.		75 275, 62058
2	<i>продукту</i>			
	кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.		82
3	<i>ефективності</i>			
	витрати на проведення капітального ремонту в одному загальноосвітньому навчальному закладі	тис. грн.	розрахунково	917,99537
	Завдання 4.			
	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.		14 615, 55896
1	<i>затрат</i>			
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.		14 615, 55896
2	<i>продукту</i>			
	кількість загальноосвітніх закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.		104
3	<i>ефективності</i>			
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу	тис. грн.	розрахунково	140,53422
	Завдання 5.			
	Забезпечити належні умови навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами	тис. грн.		3 813,364
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	22,97196

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 ДГП ЛМР _____

Довганик З. М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. заступника директора департаменту – начальника управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР _____

Римар Л. І.
(ініціали та прізвище)


(підпис)