

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)

09.10.2018 № 602р / 357-с

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 092 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.  
(КПКВК МБ) (КФКВК) дитячим садком, інтернатом садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 417 509, 33170 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 316 006, 86516 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 освітіденними 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	Разом	(тис. грн)
1	0611020	0921	<b>Завдання 1.</b> Забезпечити надання послуг середньої освітніми закладами загальноосвітніми навчальними закладами	1 311 681,98816	10762,8	1 322 444,78816	
2	0611020	0921	<b>Завдання 2.</b> Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	1 177,048	182,952	1 360,00	
3	0611020	0921	<b>Завдання 3.</b> Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах		75 275, 62058	75 275, 62058	
4	0611020	0921	<b>Завдання 4.</b> Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів		14 615, 55896	14 615, 55896	
5	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>	1 316 006,86516	101 502,46654	1 417 509,33170	

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)
1	2				
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	<b>Завдання 1.</b>			
1		Забезпечити надання послуг з загальної середньої освітніми загальноосвітніми навчальними закладами	тис.грн.		1 322 444,78816
		<i>затрат</i>			
		кількість загальноосвітніх шкіл	од.	Звіт по мережі	115
		кількість класів	од.	Звіт по мережі	2872
2		штатна чисельність педагогічних працівників	шт.од.	Тарифікація	8025,01
		<i>продукту</i>			
		чисельність учнів	осіб	Звіт по мережі	78911
		чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	Статистична звітність	444
3		чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	Статистична звітність	243
		<i>ефективності</i>			
		витатки на одного учня в рік	тис.грн.	розрахунково	16,76
		кількість педагогів на один клас	шт.од.	розрахунково	2,79
4		кількість учнів на одну педагога	осіб	розрахунково	10
		<i>якості</i>			
		співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	x	
		співвідношення чисельності педагогів до загальної чисельності випускників	%	розрахунково	0,3
	0611020	<b>Завдання 2</b>		розрахунково	6,9
		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.		115

	інформаційно-просвітницькі та виховні заходи			
3	<i>ефективності</i>			
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	тис.грн.	розрахунково	11,92982
	<b>Завдання 3.</b>			
	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
	<b>Завдання 4.</b>			
	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>			
	витратина придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу	тис.грн.	розрахунково	140,53422
	<b>Завдання 5.</b>			
	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

1.1. 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			
	...											
	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 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів/надання реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління освіти ДГП ЛМР  Довганик З. М.  
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. заступника директора департаменту – начальника управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР  Римар Л. І.  
(підпис) (ініціали та прізвище)