

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)

22.12.2018/26.12.2018 № 805р/503-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 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегеумами.
(КПКВК МБ) (КФКВК) дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегеумами.
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1425780,22329 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1311346,25527 тис. гривень та спеціального фонду – 114433,96802 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/л | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/л | 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 загальної 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 | 3 147,829 | 665,535 | 3 813,364 |
| | | | Усього | 1311 346,25527 | 114433,96802 | 1425780,22329 |

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

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| | 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 освітненими загальноосвітніми навчальними закладами | тис.грн. | | 1317895,17827 |
| 1 | | <i>запит</i> | | | |
| | | кількість загальноосвітніх шкіл | од. | Звіт по мережі | 115 |
| | | кількість класів | од. | Звіт по мережі | 2872 |
| | | штатна чисельність педпрацівників | 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>запит</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 | ефективності | | | |
| | 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 | запити | | | |
| | витрати на проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах | тис. грн. | | 86 961,01206 |
| 2 | продукту | | | |
| | кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт | од. | | 84 |
| 3 | ефективності | | | |
| | 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 | запити | | | |
| | Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис. грн. | | 15 822,66896 |
| 2 | продукту | | | |
| | кількість загальноосвітніх закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування | од. | | 115 |
| 3 | ефективності | | | |
| | 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. | | 3 813,364 |
| 1 | запити | | | |
| | Кількість загальноосвітніх шкіл | тис. грн. | Звіт по мережі | 38 |
| 2 | продукту | | | |
| | Чисельність учнів | од. | Звіт по мережі | 166 |
| 3 | ефективності | | | |
| | 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 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 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 ДПП ЛМР  Довганік 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)

(підпис)