

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.02.2020 № 69р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника)	02144743 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця)	02144743 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	13201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - та спеціального фонду -	1 785 241 404,00 гривень, 1 758 865 600,00 гривень 26 375 804,00 гривень	(найменування бюджетної програми)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про дошкільну освіту", 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.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення умов для здобуття загальної середньої освіти		

7. освіти Мета бюджетної програми Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої

8. Завдання бюджетної програми:

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг з повної загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти	1 747 018 250	15 447 200	1 762 465 450	
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	1 276 000		1 276 000	
3	Забезпечити реалізацію програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	110 000		110 000	
4	Забезпечити реалізацію програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	69 000		69 000	
5	Забезпечити реалізацію програми "Здорова постава"	800 000		800 000	
6	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	8 000 000		8 000 000	
7	Забезпечити реалізацію програми "Успішний педагог"	1 592 350		1 592 350	

(грн)

8	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти	10 928 604,00	10 928 604
	Усього	1 758 865 600	1 785 241 404

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	1 276 000,00		1 276 000,00
2	Програма розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	110 000,00		110 000,00
3	Програма розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	69 000,00		69 000,00
4	Програма "Здорова постава"	800 000,00		800 000,00
5	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	8 000 000,00		8 000 000,00
6	Програма "Успішний педагог"	1 592 350,00		1 592 350,00
	Усього	11 847 350,00		11 847 350,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
1	затрат					
	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності	од.	Звіт по мережі	117		117
	кількість класів	од.	Звіт по мережі	2 942		2 942

кількість груп у дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти	од.	Звіт по мережі	52	52
штатна чисельність педпрацівників (без дошкільних відділень)	шт.од	Тарифікація	8 360	8 360
Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо) в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	грн.	розрахунково	1 276 000	1 276 000
Витрати на проведення у закладах загальної середньої освіти міста заходів в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	грн.	розрахунково	110 000	110 000
Витрати на проведення у закладах загальної середньої освіти міста заходів в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	грн.	розрахунково	69 000	69 000
Витрати на реалізацію програми "Здорова постава"	грн.	розрахунково	800 000	800 000
Витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн.	розрахунково	8 000 000	8 000 000
Витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"	грн.	розрахунково	1 592 350	1 592 350
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	10 928 604,00	10 928 604,00
2 продукту	осіб	звіт по мережі	81 352	81 352
чисельність учнів				

кількість вихованців дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі	1 542		1 542
чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	Статистична звітність	259		259
чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	Статистична звітність	316		316
Кількість закладах загальної середньої освіти у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	од.		117		117
Кількість закладах загальної середньої освіти у яких буде проведено заходи в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	од.	розрахунково	30		30
Кількість закладах загальної середньої освіти у яких буде проведено заходи в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	од.	розрахунково	1		1
Кількість закладів в яких буде реалізовано Програму "Здорова постава"	од.	розрахунково	30		30
Кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	од.	розрахунково	117		117
Кількість премій в рамках реалізації програми "Успішний педагог"	од.	розрахунково	50		50
Кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	Статистична звітність		38	38

3		ефективності							
	видатки на одного учня/вихованця в рік	грн.	розрахунково	21 075	186			21 262	
	кількість педставок на один клас	шт. од.	розрахунково	2,84				2,84	
	кількість учнів на одну педставку	осіб	розрахунково	9,73				9,73	
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	грн.	розрахунково	10 906				10 906	
	витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	грн.	розрахунково	3 667				3 667	
	витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	грн.	розрахунково	69 000				69 000	
	Витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму "Здорова постава"	грн.	розрахунково	26 667				26 667	
	Витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн.	розрахунково	68 376				68 376	
	Витрати на одну премію в програмі "Успішний педагог"	грн.	розрахунково	31 847				31 847	
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу загальної середньої освіти	грн.	розрахунково		287 595			287 595	
4		Якості							
	співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	0,32				0,32	

співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	розрахунково	6,95	6,95
--	---	--------------	------	------

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

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
 Управління фінансів департаменту фінансової політики
 Заступник директора департаменту
 - начальник управління фінансів
Л. І. Римар
 (ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження
 М.П. 11.02 2020 р.

