

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)

№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР 02144743
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР 02144743
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у
0611020 1020 0921 тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
3. 13201100000
(КПКВК МБ) (КТКВК МБ) (КФКВК) (код бюджету)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 819 469 756,00 гривень,
у тому числі загального фонду – 1 791 394 411,00 ✓ гривень
та спеціального фонду – ✓ 28 075 345,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про повну 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. Мета бюджетної програми Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти	1 762 514 550	15 447 200	1 777 961 750
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	976 000	300 000,00	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	3 295 000		3 295 000
7	Забезпечити реалізацію програми " Успішний педагог"	1 592 350		1 592 350
8	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти		10 959 219,00	10 959 219

9	Забезпечити проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах	4 409 200,00	893 453,00	5 302 653,00
10	Забезпечити надання закладами загальної середньої освіти приватної форми власності загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	17 628 311,00		17 628 311,00
11	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету		475 473,00	475 473,00
	Усього	1 791 394 411	28 075 345	1 819 469 756

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	976 000,00	300 000,00	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	3 295 000,00		3 295 000,00
6	Програма "Успішний педагог"	1 592 350,00		1 592 350,00
	Усього	6 842 350,00	300 000,00	7 142 350,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	976 000	300 000	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	3 295 000		3 295 000


	Витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"	грн.	розрахунково	1 592 350		1 592 350
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		10 959 219,00	10 959 219,00
	кількість загальноосвітніх закладів приватної форми власності, яким надано кошти освітньої субвенції	од.	розрахунково	16		16
	Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в	грн.	розрахунково	4 409 200,00	893 453,00	5 302 653,00
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково		475 473,00	475 473,00
2	продукту					
	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	81 352		81 352
	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	6	123
	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	58		58
	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		41	41
	Кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах	осіб	Статистична звітність	292		292
	Кількість учнів, що навчаються у приватних закладах освіти м. Львова, яким надано кошти освітньої субвенції	осіб	Статистична звітність	2 138		2 138
	Кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок субвенції з обласного бюджету	осіб	Статистична звітність		3	3
3	ефективності					
	видатки на одного учня/вихованця в рік	грн.	розрахунково	21 262	186	21 449
	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	8 342	50 000	58 342

	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	56 810		56 810
	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		267 298	267 298
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах	грн.	розрахунково	15 100	3 060	18 160
	Середні витрати на одного учня у приватному закладі освіти за рахунок коштів субвенції	грн.	розрахунково	8 245		8 245
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково		158 491	158 491
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
співвідношення чисельності учнів приватних закладів освіти до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	2,63	2,63

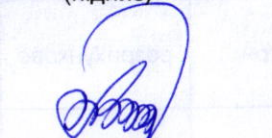
Начальник управління освіти ДГП ЛМР


 (підпис)

З. М. Довганик
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики
 Заступник директора департаменту
 - начальник управління фінансів


 (підпис)

Л. І. Римар
 (ініціали та прізвище)



2020 р.

Дата погодження
 М.П.