

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 ДМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.06.2020

№

ДМР

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР	02144743 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР (найменування відповідального виконавця)	02144743 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611020 (КПКВК МБ) (КТКВК МБ) (КФКВК)	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 -	- 1 800 370 763,00 32 659 998,00	гривень гривень 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 ДМР 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	Ціль державної політики	
	№ з/п	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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/л	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	1 755 083 358	15 447 200	1 770 530 558
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	146 347,00	10 862 872,00	11 009 219

(грн)

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
12	Забезпечити придбання обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	16 261 197,00	4 681 000,00	20 942 197
	Усього	1 800 370 763	32 659 998	1 833 030 761

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

6	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки Установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	3 295 000,00	3 295 000,00
5	Програма "Успішний педагог"	1 592 350,00	1 592 350,00
6	Усього	6 842 350,00	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 педагогів (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
Кількість закладів загальної середньої освіти, яким спрямовано кошти субвенції на закупівлю обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	планова мережа	104	104	104
Витрати на закупівлю сучасних меблів для початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа"	грн.	розрахунково	10 964 054		10 964 054
Витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа"	грн.	розрахунково	4 423 031		4 423 031
Витрати на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа"	грн.	розрахунково	4 681 000		4 681 000

	Витрати на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь в експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти	грн.	розрахунково	874 112		874 112
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		10 862 872.00	10 862 872.00
	кількість загальноосвітніх закладів приватної форми власності, яким надано кошти освітньої субвенції	од.	розрахунково	15		15
	Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах дошкільних відділень НВК	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.	Статистична звітність	117	6	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 учнів перших класів на 2019/2020 рік	осіб	планова мережа	9 042		9 042
Кількість перших класів на 2019/2020 рік	осіб	планова мережа	305		305
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	1	40	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	2 107		2 107

	Кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок субвенції з обласного бюджету	осіб	Статистична звітність	3	3
	Кількість закладів для яких буде придбано обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь в експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	од	статистична інформація	5	5
3	ефективності				
	видатки на одного учня/вихованця в рік	грн.	розрахунково	21 173	186
	кількість педагогів на один клас	шт. од.	розрахунково	2,84	21 359
	кількість учнів на одну педагога	осіб	розрахунково	9,73	2,84
	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
	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 постанова"	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
Середні витрати на 1 учня для закупівлі сучасних меблів для початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн.	розрахунково	1 213		1 213
Середні витрати на 1 учня для закупівлі засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн.	розрахунково	489		489
Середні витрати на 1 клас для закупівлі комп'ютерного обладнання для початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн.	розрахунково	0,00	15 348	15 348
Середні витрати на 1 клас для закупівлі обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь в експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	од	розрахунково	174 822		174 822

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		271 572	271 572
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	8 367		8 367
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	2,59		2,59

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики
Заступник директора департаменту
Начальник управління фінансів

(підпис)

3. М. Довганик
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л. І. Рymar
(ініціали та прізвище)



Дата погодження
М.П.

2020 р.