

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

30.07.2021

№

4076

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 13563000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 017 212 771,07 гривень,
у тому числі загального фонду – 986 622 074,00 гривень та спеціального фонду – 30 590 697,07 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", ухвала ЛМР від 29.12.2020 № 29 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2021 рік", 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти	952 055 492,05	18 818 100,00	970 873 592,05

2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася у 2020 році	29 099 901,95		29 099 901,95
3	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	976 000,00		976 000,00
4	Забезпечити реалізацію програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова	110 000,00		110 000,00
5	Забезпечити реалізацію програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	169 000,00		169 000,00
6	Забезпечити реалізацію програми "Здорова постава"	800 000,00		800 000,00
7	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	1 793 430,00		1 793 430,00
8	Забезпечити реалізацію програми " Успішний педагог"	1 592 400,00		1 592 400,00
9	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти		11 772 597,07	11 772 597,07
10	Забезпечити проведення навчання педагогічних працівників (дистанційна платформа)	25 850,00		25 850,00
	Усього	986 622 074,00	30 590 697,07	1 017 212 771,07

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	976 000	0	976 000
2	Програма розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова	110 000	0	110 000
3	Програма розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	169 000	0	169 000
4	Програма "Здорова постава"	800 000	0	800 000
5	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	1 793 430	0	1 793 430
6	Програма "Успішний педагог"	1 592 400	0	1 592 400
	Усього	5 440 830	0	5 440 830

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	127		127
	кількість класів	од.	звіт по мережі	3 145		3 145
	кількість груп у дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти	од.	звіт по мережі	53		53
	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	грн	розрахунково	976 000	0	976 000
	витрати на проведення у закладах загальної середньої освіти міста заходів в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова	грн	розрахунково	110 000		110 000

1	витрати на проведення у закладах загальної середньої освіти міста заходів в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	грн	розрахунково	169 000		169 000
	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	грн	розрахунково	1 793 430		1 793 430
	витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"	грн	розрахунково	1 592 400		1 592 400
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		11 772 597,07	11 772 597
	витрати на проведення навчання педагогічних працівників	грн.	розрахунково	25 850	0	25 850
2	<i>продукту</i>					
	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	86 156		86 156
	кількість вихованців дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі	1 406		1 406
	чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	статистична звітність	420		420
	чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	статистична звітність	374		374
	кількість закладах загальної середньої освіти у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	од.	розрахунково	116		116
	кількість закладах загальної середньої освіти у яких буде проведено заходи в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова	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	од.	розрахунково	1		1
	кількість учнів перших класів на 2020/2021 рік	осіб	планова мережа	8 968		8 968
	кількість перших класів на 2020/2021 рік	осіб	планова мережа	318		318
	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	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		33	33
	кількість закладів загальної середньої освіти в яких буде проведено навчання педагогічних працівників	од.	статистична звітність	4		4
3	<i>ефективності</i>					
	видатки на одного учня/вихованця в рік	грн	розрахунково	11 205	215	11 420
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн	розрахунково	8 414		8 414


	витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова	грн	розрахунково	3 667		3 667
	витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	грн	розрахунково	169 000		169 000
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу	грн.	розрахунково		356 745,37	356 745,37
	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	грн	розрахунково	30 921		30 921
	Середні витрати на 1 заклад для забезпечення проведення навчання педагогічних працівників	грн	розрахунково	6 463		6 463
	витрати на одну премію в програмі "Успішний педагог"	грн	розрахунково	31 848		31 848
4	якості					
	співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	0,49		0,49
	співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	розрахунково	8,27		8,27

В. о. начальника управління освіти ДГП ЛМР


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

30.09.2021 р.
Дата погодження
М.П.





(підпис)



(підпис)

З.М.Хонько

(ініціали та прізвище)

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)