

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.08.2021

№

431/б

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 - 1 017 256 931,07 гривень,
у тому числі загального фонду – 987 332 234,00 гривень та спеціального фонду – 29 924 697,07 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

гривень

| № 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 | 952 595 492,05 | 18 818 100,00 | 971 413 592,05 |
| 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 | | 11 106 597,07 | 11 106 597,07 |
| 10 | Забезпечити проведення навчання педагогічних працівників (дистанційна платформа) | 25 850,00 | | 25 850,00 |
| 11 | Забезпечити оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" закладів освіти за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 12 | Забезпечити облаштування системи трекінгу (відстеження) руху шкільних автобусів за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету | 20 160,00 | | 20 160,00 |
| | Усього | 987 332 234,00 | 29 924 697,07 | 1 017 256 931,07 |

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 |
| | 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 | | 11 106 597,07 | 11 106 597 |
| | витрати на проведення навчання педагогічних працівників | грн | розрахунково | 25 850 | | 25 850 |
| | витрати для забезпечення оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" закладів освіти | грн | розрахунково | 150 000,00 | | 150 000 |
| | витрати для забезпечення облаштування системи трекінгу (відстеження) руху шкільних автобусів | грн | розрахунково | 20 160,00 | | 20 160 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | 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 | 8 968,00 | | 8 968,00 |

| | | | | | | |
|---|--|------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | кількість перших класів на 2020/2021 рік | осіб | планова мережа | 318,00 | | 318,00 |
| | кількість закладів в яких буде реалізовано Програму "Здорова постава" | од. | розрахунково | 30,00 | | 30,00 |
| | кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю | од. | розрахунково | 58,00 | | 58,00 |
| | кількість премій в рамках реалізації програми "Успішний педагог" | од. | розрахунково | 50,00 | | 50,00 |
| | кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування | од. | статистична звітність | | 32,00 | 32,00 |
| | кількість закладів загальної середньої освіти в яких буде проведено навчання педагогічних працівників | од. | статистична звітність | 4,00 | | 4,00 |
| | кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" | од. | статистична звітність | 1,00 | | 1,00 |
| | кількість шкільних автобусів у яких буде проведено облаштування системи трекінгу (відстеження) руху | од. | статистична звітність | 5,00 | | 5,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | видатки на одного учня/вихованця в рік | грн | розрахунково | 11 211 | 215 | 11 426 |
| | витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді | грн | розрахунково | 8 413,79 | | 8 413,79 |
| | витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова | грн | розрахунково | 3 666,67 | | 3 666,67 |
| | витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова | грн | розрахунково | 169 000,00 | | 169 000,00 |
| | витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму "Здорова постава" | грн | розрахунково | 26 666,67 | | 26 666,67 |
| | 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 |
| | витрати на одну премію в програмі "Успішний педагог" | грн | розрахунково | 31 848,00 | | 31 848,00 |
| | витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу | грн. | розрахунково | | 347 081,16 | 347 081,16 |
| | середні витрати на 1 заклад для забезпечення проведення навчання педагогічних працівників | грн | розрахунково | 6 462,50 | | 6 462,50 |
| | витрати на забезпечення оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" в 1 закладі освіти | грн | розрахунково | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | витрати для забезпечення облаштування системи трекінгу (відстеження) руху в 1 шкільному автобусі | грн. | розрахунково | 4 032,00 | | 4 032,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів | % | розрахунково | 0 | | 0 |
| | співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників | % | розрахунково | 8 | | 8 |

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту

- начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

18.08.

2021 р.

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

Зоряна ДОВГАНІК

(ініціали та прізвище)

Ліліана РИМАР

(ініціали та прізвище)