

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)

27.01.2022

№

358

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 449 092 634,25 гривень, у тому числі загального фонду - 1 382 311 400,00 гривень та спеціального фонду - 66 781 234,25 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 20.12.2021 № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", ухвала ЛМР від 31.12.2021 № 1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету ЛМР від 08.10.2021 № 892 «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

Завдання	
№ з/п	
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	1 378 410 959,10	18 818 100,00	1 397 229 059,10
2	Забезпечити реалізацію Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	1 030 000,00		1 030 000,00
3	Забезпечити реалізацію Програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	170 000,00		170 000,00
4	Забезпечити реалізацію Програми "Здорова постава"	800 000,00		800 000,00
5	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	1 900 000,00		1 900 000,00
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти		600 000,00	600 000,00
7	Проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти		47 363 134,25	47 363 134,25
8	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася у 2021 році	440,90		440,90
		1 382 311 400,00	66 781 234,25	1 449 092 634,25

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	1 030 000,00	0	1 030 000,00
3	Програма розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	170 000,00	0	170 000,00
4	Програма "Здорова постава"	800 000,00	0	800 000,00
5	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	1 900 000,00	0	1 900 000,00
	Усього	3 900 000,00	0	3 900 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти					
1	запити					
	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності	од.	звіт по мережі	127		127
	кількість класів	од.	звіт по мережі	3 197		3 197
	кількість груп у дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти	од.	звіт по мережі	53		53
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти	грн	розрахунково		600 000,00	600 000
	витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти	грн	розрахунково		47 363 134,25	47 363 134
2	продукту					
	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	87 487		87 487
	кількість вихованців дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі	1 379		1 379
	чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	статистична звітність	420		420
	чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	статистична звітність	448		448
	кількість учнів перших класів	осіб	планова мережа	8 659		8 659
	кількість перших класів	од.	планова мережа	314		314
	кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково		1	0
	кількість закладів загальної середньої освіти в яких буде проведено капітальних ремонтів	од.	розрахунково		51	0
3	ефективності					
	витрати на одного учня/вихованця в рік	грн	розрахунково	15 511,12	211,76	15 723
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу загальної середньої освіти	грн	розрахунково		600 000,00	600 000,00
	витрати на 1 заклад загальної середньої освіти в якому буде проведено капітальний ремонт	грн	розрахунково		928 688,91	928 688,91

4	якості								
	співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів					0,48	розрахунково		0,48
	співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників					9,90	розрахунково		9,90
2	Забезпечити реалізацію Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді								
1	запити								
	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			1 030 000		розрахунково	0	1 030 000
2	продукту								
	кількість закладів загальної середньої освіти у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	од.			116		розрахунково		116
3	ефективності								
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн			8 879,31		розрахунково		8 879,31
3	Забезпечити реалізацію Програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова								
1	запити								
	витрати на проведення у закладах загальної середньої освіти міста заходів в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	грн			170 000		розрахунково		170 000
2	продукту								
	кількість закладів загальної середньої освіти у яких буде проведено заходи в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	од.			30		розрахунково		30
3	ефективності								
	витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	грн			5 667		розрахунково		5 667
4	Забезпечити реалізацію Програми "Здорова постава"								
1	запити								
	витрати на реалізацію програми "Здорова постава"	грн			800 000		розрахунково		800 000
2	продукту								
	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму "Здорова постава"	од.			30		розрахунково		30
3	ефективності								
	витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму "Здорова постава"	грн			26 666,67		розрахунково		26 666,67
5	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю								
1	запити								
	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн			1 900 000		розрахунково		1 900 000

2	продукту кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	розрахунково	9	9
3	ефективності витрати на I заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	211111	211111

В.о.начальника управління освіти ДПІ ЛІМР

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту

- начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

2022 р.




(підпис)

Леся ВАСЮТА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ліліана РИМАР
(ініціали та прізвище)