

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.09.2022

№

986

## 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) (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 - 1 549 709 094,32 гривень,  
у тому числі загального фонду - 1 382 311 400,00 гривень та спеціального фонду - 167 397 694,32 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 розвитку 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

| № 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                             | 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                            |                         | 15 724 757,00         | 15 724 757,00           |
| 7     | Проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти  |                         | 132 854 837,32        | 132 854 837,32          |
| 8     | Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася у 2021 році  | 440,90                  |                       | 440,90                  |
|       |  | <b>1 382 311 400,00</b> | <b>167 397 694,32</b> | <b>1 549 709 094,32</b> |

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  | 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        |
|       | <b>Усього</b>   | <b>3 900 000,00</b> | <b>0</b>         | <b>3 900 000,00</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п    | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1        | 2   | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7      |
| <b>1</b> | <b>Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти</b> |                |                    |                |                  |        |
| 1        | <i>затрат</i>   |                |                    |                |                  |        |
|          | 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     |
| 2        | <i>продукту</i>   |                |                    |                |                  |        |

|          |   |      |                       |           |              |              |
|----------|---|------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|
|          | 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          |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |      |                       |           |              |              |
|          | видатки на одного учня/вихованця в рік  | грн  | розрахунково          | 15 511,12 | 211,76       | 15 723       |
|          | витрати на 1 заклад загальної середньої освіти в якому буде проведено капітальний ремонт  | грн  | розрахунково          |           | 1 328 548,37 | 1 328 548,37 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |      |                       |           |              |              |
|          | співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів   | %    | розрахунково          | 0,48      |              | 0,48         |
|          | співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників  | %    | розрахунково          | 9,90      |              | 9,90         |
| <b>2</b> | <b>Забезпечити реалізацію Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді</b>  |      |                       |           |              |              |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |      |                       |           |              |              |
|          | 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          | 1 030 000 | 0            | 1 030 000    |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |      |                       |           |              |              |
|          | 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.  | розрахунково          | 116       |              | 116          |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |      |                       |           |              |              |
|          | витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді  | грн  | розрахунково          | 8 879,31  |              | 8 879,31     |
| <b>3</b> | <b>Забезпечити реалізацію Програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова</b>   |      |                       |           |              |              |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |      |                       |           |              |              |
|          | 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          | 170 000   |              | 170 000      |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |      |                       |           |              |              |
|          | кількість закладів загальної середньої освіти у яких буде проведено заходи в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова  | од.  | розрахунково          | 30        |              | 30           |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |      |                       |           |              |              |
|          | витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова   | грн  | розрахунково          | 5 667     |              | 5 667        |
| <b>4</b> | <b>Забезпечити реалізацію Програми "Здорова постава"</b>  |      |                       |           |              |              |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |      |                       |           |              |              |
|          | витрати на реалізацію програми "Здорова постава"  | грн  | розрахунково          | 800 000   |              | 800 000      |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |      |                       |           |              |              |

|   |  |     |              |           |                |              |
|---|--|-----|--------------|-----------|----------------|--------------|
|   | кількість закладів в яких буде реалізовано Програму "Здорова постава"  | од. | розрахунково | 30        |                | 30           |
| 3 | <b>ефективності</b>  |     |              |           |                |              |
|   | витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму "Здорова постава"  | грн | розрахунково | 26 666,67 |                | 26 666,67    |
| 5 | <b>Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю</b>                |     |              |           |                |              |
| 1 | <b>затрат</b>  |     |              |           |                |              |
|   | витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю                        | грн | розрахунково | 1 900 000 |                | 1 900 000    |
| 2 | <b>продукту</b>  |     |              |           |                |              |
|   | кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю   | од. | розрахунково | 9         |                | 9            |
| 3 | <b>ефективності</b>  |     |              |           |                |              |
|   | витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю | грн | розрахунково | 211 111   |                | 211 111      |
| 6 | <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти</b>   |     |              |           |                |              |
| 1 | <b>затрат</b>  |     |              |           |                |              |
|   | витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти                                       | грн | розрахунково |           | 15 724 757,00  | 15 724 757   |
| 2 | <b>продукту</b>  |     |              |           |                |              |
|   | кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування                                | од. | розрахунково |           | 32             | 0            |
| 3 | <b>ефективності</b>  |     |              |           |                |              |
|   | середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу загальної середньої освіти                         | грн | розрахунково |           | 491 398,66     | 491 398,66   |
| 7 | <b>Проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти</b>   |     |              |           |                |              |
| 1 | <b>затрат</b>  |     |              |           |                |              |
|   | витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти   | грн | розрахунково |           | 132 854 837,32 | 132 854 837  |
| 2 | <b>продукту</b>  |     |              |           |                |              |
|   | кількість закладів загальної середньої освіти в яких буде проведено капітальних ремонтів   | од. | розрахунково |           | 100            | 0            |
| 3 | <b>ефективності</b>  |     |              |           |                |              |
|   | витрати на 1 заклад загальної середньої освіти в якому буде проведено капітальний ремонт   | грн | розрахунково |           | 1 328 548,37   | 1 328 548,37 |

В.о.начальника управління освіти ДГП ЛМР

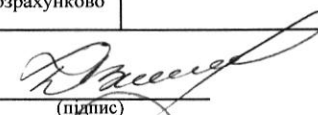
Леся ВАСЮТА

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики

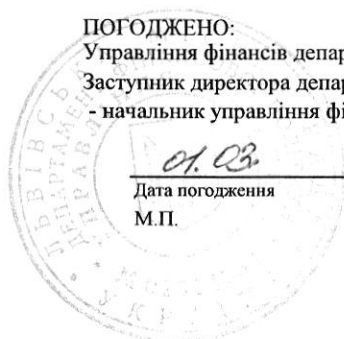
Заступник директора департаменту

- начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

  
(підпис)

  
(підпис)

Ліліана РИМАР



Дата погодження  
М.П.

2022 р.