

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

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

21.03.2019

№ 131р.

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 559 710 086,06 гривень, у тому числі загального фонду – 1 474 536 107,00 гривень та спеціального фонду – 85 173 979,06 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про дошкільну освіту", 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 загальноосвітніми навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг з повної загальної середньої освіти денними закладах загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 473 061 007,00	8 666 680,00	1 481 727 687,00
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	1 298 700,00		1 298 700,00
3	Забезпечити реалізацію програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	107 400,00		107 400,00
4	Забезпечити реалізацію програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	69 000,00		69 000,00
5	Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах		65 241 071,06	65 241 071,06
6	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів		11 266 228,00	11 266 228,00
	<b>Усього</b>	<b>1 474 536 107,00</b>	<b>85 173 979,06</b>	<b>1 559 710 086,06</b>

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	1 298 700,00		1 298 700,00
2	Програма розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	107 400,00		107 400,00
3	Програма розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	69 000,00		69 000,00
	Усього	1 475 100,00	0,00	1 475 100,00

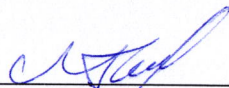
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 1</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість загальноосвітніх шкіл	од.	Звіт по мережі	117		117
	кількість класів	од.	Звіт по мережі	2 872		2 872
	штатна чисельність педпрацівників	шт.од.	Тарифікація	8 104		8 104
	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	1 298 700,00		1 298 700,00
	Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста заходів в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	грн.	розрахунково	107 400,00		107 400,00

	Витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста заходів в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	грн.	розрахунково	69 000,00		69 000,00
	Витрати на проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах	грн.			65 241 071,06	65 241 071,06
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.			11 266 228,00	11 266 228,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	78 911		78 911
	чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	Статистична звітність	420		420
	чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	Статистична звітність	275		275
	Кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	од.		117		117
	Кількість загальноосвітніх навчальних закладів 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 загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено заходи в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	од.	розрахунково	3		3
	Кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт				78	78
	Кількість загальноосвітніх закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.			32	32
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	18 667	110	18 777
	кількість педставок на один клас	шт. од.	розрахунково	2,82		2,82
	кількість учнів на одну педставку	осіб	розрахунково	9,74		9,74
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	грн.		11 100,00		11 100,00

витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки			3 580,00		3 580,00
витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки			23 000,00		23 000,00
витрати на проведення капітального ремонту в одному загальноосвітньому навчальному закладі				836 423,99	836 423,99
витратина придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу				352 069,63	352 069,63
<b>4 якості</b>					
співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	0,53		0,53
співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	розрахунково	6,90		6,90

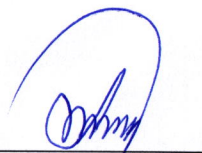
Начальник управління освіти ДГП ЛМР

  
(підпис)

З.М.Довганик  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики  
В. о. заступника директора департаменту фінансової політики - начальник управління фінансів

  
(підпис)

Л.І.Римар  
(ініціали та прізвище)

