

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)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

619 з/ОБ. 2019 р. № 888 р

1. 0600000
(КПКВК МБ) _____
Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника) _____
2. 0610000
(КПКВК МБ) _____
Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування відповідального виконавця) _____
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегеіумами
3. 0611020 0921
(КПКВК МБ) (КФКВК) _____
(найменування бюджетної програми) _____
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 618 535 284,65 гривень,
у тому числі загального фонду - 1 501 806 180,00 гривень,
та спеціального фонду - 116 729 104,65 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про загальну середню 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 закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 468 883 007,00	8 666 680,00	1 477 549 687,00
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	1 154 700,00	144 000,00	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

(грн)

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		86 493 384,65	86 493 384,65
6	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів		15 559 556,00	15 559 556,00
7	Забезпечити проведення капітальних ремонтів в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету		1 380 615,00	1 380 615,00
8	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету		209 090,00	209 090,00
9	Забезпечити проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах	3 200 624,00	1 038 619,00	4 239 243,00
10	Забезпечити придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в спеціальних класах		183 513,00	183 513,00
11	Забезпечити проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах дошкільних відділень НВК	109 291,00	58 849,00	168 140,00

	Витрати на створення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунково	968 760	968 760
	Витрати на забезпечення закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин українськомовними дидактичними матеріалами	грн.	розрахунково	481 575	481 575
	Витрати на надання закладами загальної середньої освіти приватної форми власності загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	розрахунково	12 884 503	12 884 503
2	продукту				
	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

	Витрати на придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в спеціальних класах	грн.	розрахунково	0,00	183 513,00	183 513,00
	Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах дошкільних відділень НВК	грн.	розрахунково	109 291,00	58 849,00	58 849,00
	Кількість закладів загальної середньої освіти, яким спрямовано кошти субвенції на закупівлю обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	планова мережа	104		104
	Витрати на закупівлю меблів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунково	9 953 770		9 953 770
	Витрати на закупівлю дидактичних матеріалів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунково	3 993 550		3 993 550
	Витрати на закупівлю музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунково		4 584 503	4 584 503

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				86 493 384,65	86 493 384,65
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового				15 559 556,00	15 559 556,00
Витрати на проведення капітальних ремонтів в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково	0,00	1 380 615,00	1 380 615,00
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково	0,00	209 090,00	209 090,00
Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах	грн.	розрахунково	3 200 624,00	1 038 619,00	4 239 243,00

	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 закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	Статистична звітність		37	37
	Кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Статистична звітність		88	88
	Кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.	Статистична звітність		3	3
	Кількість закладів у яких буде проведено капітальний ремонт за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.	Статистична звітність		8	8
	Кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах	осіб	Статистична звітність	211		211
	Кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в спеціальних класах	осіб	Статистична звітність		22	22
	Кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах дошкільних відділень НВК	осіб	Статистична звітність	10		10

Кількість учнів перших класів на 2019/2020 рік	осіб	планова мережа	9 081		9 081
Кількість перших класів на 2019/2020 рік	осіб	планова мережа	311		311
Кількість закладів у яких буде створено ресурсні кімнати		Статистична звітність	10		10
Кількість закладів з навчанням мовою національних меншин	од	Статистична звітність	6		6
Кількість учнів, що навчаються у приватних закладах освіти м. Львова, яким надано кошти освітньої субвенції	осіб	Статистична звітність	1 789		1 789
з ефективності					
видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	18 614	110	18 724
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.	розрахунково	9 869,23	24 000,00	33 869,23
витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	грн.	розрахунково	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	грн.	розрахунково	23 000,00		23 000,00

Витрати на проведення капітального ремонту в одному загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	розрахунково		982 879,37	982 879,37
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу	грн.	розрахунково		420 528,54	420 528,54
Витрати на проведення капітального ремонту одному загальноосвітньому навчальному закладі за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково		172 576,88	172 576,88
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково		69 696,67	69 696,67
кількість кабінетів предмету "Захист вітчизни" для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу за рахунок субвенції з	од.	розрахунково		6	6
Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах	грн.	розрахунково	15 168,83	4 922,36	20 091,20
Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних класах	грн.	розрахунково		8 341,50	8 341,50

	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах дошкільних відділень НВК	грн.	розрахунково	10 929,10	5 884,90	16 814,00
	Середні витрати на 1 учня для придбання меблів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн.	розрахунково	1 096,11		1 096,11
	Середні витрати на 1 учня для придбання дидактичних матеріалів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн.	розрахунково	439,77		439,77
	Середні витрати на 1 клас для придбання музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн.	розрахунково	0,00	14 741,17	14 741,17
	Середні витрати на одну ресурсну кімнату	грн.	розрахунково	96 876,00		96 876,00

	Програма розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	69 000,00		69 000,00
3	Усього	1 474 956,00	144 000,00	1 618 956,00

11. Результативні показники Бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
1	затрат					
	кількість загальноосвітніх шкіл	од.	Звіт по мережі	117		117
	кількість загальноосвітніх закладів приватної форми власності, яким надано кошти освітньої субвенції	од.	статистична інформація	12		12
	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	1 154 700,00	144 000,00	1 298 700,00

12	Забезпечити придбання обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	13 947 320,00	4 584 503,00	18 531 823,00
13	Забезпечити створення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти	968 760,00		968 760,00
14	Забезпечення закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин українськомовними дидактичними матеріалами	481 575,00		481 575,00
15	Забезпечити надання закладами загальної середньої освіти приватної форми власності загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	12 884 503,00		12 884 503,00
	Усього	1 501 806 180,00	116 729 104,65	1 618 535 284,65

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	1 298 556,00	144 000,00	1 442 556,00
2	Програма розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	107 400,00		107 400,00

Середні витрати для придбання дидактичних матеріалів на один заклад з викладанням мовою національних меншин	грн.	розрахунково	80 263		80 263
Середні витрати на одного учня у приватному закладі освіти за рахунок коштів субвенції	грн.	розрахунково	7 202		7 202
4 якості					
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
співвідношення чисельності учнів приватних закладів освіти до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	2,22		2,22


Начальник управління освіти ДГП ДМР


(підпис)

З.М.Довганик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.І.Римар
(ініціали та прізвище)

21 вересня 2019 р.
Дата погодження
М.П.