

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**

- | | | | | |
|----|---|--|-----------------------------|---------|
| 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) | | |
| 3. | 0611020 0921
(КПКВК МБ; (КФКВК) | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
у тому числі загального фонду –
та спеціального фонду – | (найменування бюджетної програми) | 1 625 292 744,18
гривень | гривень |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | 1 502 724 122,00
гривень | гривень |
- "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

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
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 469 937 825,00	8 666 680,00	1 478 604 505,00
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		87 451 566,34	87 451 566,34
6	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів		12 559 083,84	12 559 083,84
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

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	831 884,00	136 876,00	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
16	Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання персональних комп'ютерів)		7 744 932,00	7 744 932,00
	Усього	1 502 724 122,00	122 568 622,18	1 625 292 744,18

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
3	Програма розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	69 000,00		69 000,00
	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

	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				87 451 566,34	87 451 566,34
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового				12 559 083,84	12 559 083,84
	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

	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 створення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунково	831 884	136 876	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
	Витрати на забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання персональних комп'ютерів)	грн.	розрахунково		7 744 932	7 744 932
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
	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		38	38
	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
	Кількість закладів у яких буде забезпечено реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання персональних комп'ютерів)	од	планова мережа		104	104
3	ефективності					
	видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	18 628	110	18 738
	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		993 767,80	993 767,80
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу	грн.	розрахунково		330 502,21	330 502,21
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	83 188,40	13 687,60	96 876,00
	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
	Середні витрати на 1 заклад для забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання персональних комп'ютерів)	грн.	розрахунково		74 471	74 471
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 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)



Дата погодження _____ 2019 р.

М.П.