

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

7. 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:

(грн)

№ 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 загальноосвітніми навчальними закладами	1 507 171 225,00	8 666 680,00	1 515 837 905,00
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

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		116 194 091,97	116 194 091,97
6	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів		15 572 184,84	15 572 184,84
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	31 900,00	177 190,00	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	695 008,00	273 752,00	968 760,00
14	Забезпечення закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин україномовними 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 придбання засобів навчання та обладнання для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	1 491 400,00	7 178 600,00	8 670 000,00
17	Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання персональних комп'ютерів)		11 064 932,00	11 064 932,00
18	Забезпечення створення та ремонту існуючих спорткомплексів за рахунок коштів субвенції.		11 400 000,00	11 400 000,00

19	Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (інтернет)	4 486 000,00	1 755 000,00	6 241 000,00
	Усього	1 545 829 946,00	179 672 529,81	1 725 502 475,81

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	1 154 700,00	144 000,00	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
4	Програма "Здорова постава"	690 000,00		690 000,00
	Усього	2 021 100,00	144 000,00	2 165 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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	2 942		2 942
штатна чисельність педпрацівників	шт.од	Тарифікація	8 493		8 493
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				116 194 091,97	116 194 091,97
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування				15 572 184,84	15 572 184,84

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	31 900,00	177 190,00	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	695 008	273 752	968 760
Витрати на забезпечення закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин україномовними 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 придбання засобів навчання та обладнання для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн.	розрахунково	1 491 400,00	7 178 600,00	8 670 000,00

	Витрати на забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання персональних комп'ютерів) за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн.	розрахунково		11 064 932,00	11 064 932,00
	Витрати на забезпечення створення та ремонту існуючих спорткомплексів за рахунок коштів субвенції.	грн.	розрахунково		11 400 000,00	11 400 000,00
	Витрати на забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (інтернет)	грн.	розрахунково	4 486 000,00	1 755 000,00	6 241 000,00
2	продукту					
	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	81 352		81 352
	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		47	47
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Статистична звітність		96	96
Кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.	Статистична звітність	2	1	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	8 687		8 687
Кількість перших класів на 2019/2020 рік	осіб	планова мережа	305		305

	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 придбання засобів навчання та обладнання для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	од	Статистична звітність	8	8	8
	Кількість закладів у яких буде забезпечено реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання персональних комп'ютерів)	од	планова мережа		63	63
	Кількість діючих спорткомплексів які буде створено та відремонтовано за рахунок коштів субвенції	од.	розрахунково		4	4
	Кількість закладів у яких буде забезпечено реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (інтернет)	од.	розрахунково	117	117	117
3	ефективності					
	видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	18 527	107	18 633
	кількість педставок на один клас	шт. од.	розрахунково	2,89		2,89
	кількість учнів на одну педставку	осіб	розрахунково	9,58		9,58

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		1 210 355,12	1 210 355,12
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу	грн.	розрахунково		331 323,08	331 323,08
Витрати на проведення капітального ремонту в 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	15 950,00	177 190,00	193 140,00

кількість кабінетів предмету "Захист вітчизни" для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу за рахунок субвенції з обласного бюджету	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	1 145,82		1 145,82
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	459,72		459,72

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	15 031,16	15 031,16
Середні витрати на одну ресурсну кімнату	грн.	розрахунково	69 500,80	27 375,20	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 придбання засобів навчання та обладнання для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн.	розрахунково	186 425,00	897 325,00	1 083 750
Середні витрати на 1 заклад для забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання персональних комп'ютерів)	грн.	розрахунково		175 634	175 634

	Середні витрати на 1 заклад для забезпечення реалізації заходів, спрямованих на створення та ремонт спорткомплексів	грн.	розрахунково		2 850 000	2 850 000
	Середні витрати на 1 заклад для забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (інтернет)	грн.	розрахунково	38 342	15 000	53 342
4	якості					
	співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	0,52		0,52
	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
Заступник директора департаменту
- начальник управління фінансів


(підпис)

Л. І. Римар
(ініціали та прізвище)



_____ 2019 р.

Дата погодження
М.П.