

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)

20.12.2019 № 633P

**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)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
3. 0611020 0921
(КПКВК МБ) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 744 563 975,21 гривень,
у тому числі загального фонду - 1 556 591 143,02 гривень
та спеціального фонду - 187 972 832,19 гривень
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»
- 5.

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 |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними загальноосвітніми навчальними закладами | 1 517 646 779,02 | 13 088 568,03 | 1 530 735 347,05 |
| 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 |

(грн)

| | | | | |
|----|--|--------------|----------------|----------------|
| 5 | Забезпечити проведення капітальних ремонтів у загальноосвітніх навчальних закладах | | 119 715 334,57 | 119 715 334,57 |
| 6 | Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів | | 16 214 999,59 | 16 214 999,59 |
| 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 | 3 486 267,00 | 752 976,00 | 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 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 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 | 1 556 591 143,02 | 187 972 832,19 | 1 744 563 975,21 |

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 поставка" | 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 | | | | 119 715 334,57 | 119 715 334,57 |
| Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | 16 214 999,59 | 16 214 999,59 |

| | | | | | |
|---|------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 3 486 267,00 | 752 976,00 | 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 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 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 | 259 | | 259 |
| | чисельність випускників, які отримали медалі | осіб | Статистична звітність | 316 | | 316 |
| | Кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено інформційно-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 | 1 | | 1 |
| Кількість загальноосвітніх закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування | од. | Статистична звітність | | 49 | 49 |
| Кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт | од. | Статистична звітність | | 100 | 100 |
| 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 | 279 | | 279 |
| 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 | 1 915 | | 1 915 |
| | 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 | 18 655 | 161 | 18 816 |
| | 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 | 69 000,00 | | 69 000,00 |
| витрати на проведення капітального ремонту в одному загальноосвітньому навчальному закладі | грн. | розрахунково | 1 197 153,35 | 1 197 153,35 | 1 197 153,35 |
| витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу | грн. | розрахунково | 330 918,36 | 330 918,36 | 330 918,36 |
| Витрати на проведення капітального ремонту в одному загальноосвітньому навчальному закладі за рахунок субвенції з обласного бюджету | грн. | розрахунково | 172 576,88 | 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 | 12 495,58 | 2 698,84 | 15 194,42 |
| 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 | 6 728 | | 6 728 |
| 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 | 1 86 425,00 | 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 спортокомплексів | 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 | 0,32 | | 0,32 |
| | співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників | % | розрахунково | 6,95 | | 6,95 |
| | співвідношення чисельності учнів приватних закладів освіти до загальної чисельності учнів | % | розрахунково | 2,35 | | 2,35 |

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)

Д. І. Римар

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

2019 р.

М.П.

