

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

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

04.04.2019 № 157р

**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 - 1 564 222 982,06 гривень, у тому числі загального фонду – 1 477 768 022,00 гривень та спеціального фонду – 86 454 960,06 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	1 472 983 007,00	8 666 680,00	1 481 649 687,00
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
7	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

8	Забезпечити придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в спеціальних класах		183 513,00	183 513,00
9	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
	<b>Усього</b>	<b>1 477 768 022,00</b>	<b>86 454 960,06</b>	<b>1 564 222 982,06</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
	<b>Усього</b>	<b>1 475 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 100,00</b>

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>					
	<b>затрат</b>					
	кількість загальноосвітніх шкіл	од.	Звіт по мережі	117		117
	кількість класів	од.	Звіт по мережі	2 872		2 872

	штатна чисельність працівників	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				65 241 071,06	65 241 071,06
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування				11 266 228,00	11 266 228,00
	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
2	<i>продукту</i>					
	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.			32	32
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт				78	78
Кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах	осіб		211		211
Кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в спеціальних класах	осіб			22	22
Кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах дошкільних відділень НВК	осіб		10		10
<b>3 ефективності</b>					
видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	18 666	110	18 776
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	грн.		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.		23 000.00		23 000.00

витрати на проведення капітального ремонту в одному загальноосвітньому навчальному закладі	грн.			836 423.99	836 423.99
витратина придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу	грн.			352 069.63	352 069.63
Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах	грн.		15 168.83	4 922.36	20 091.20
Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних класах	грн.			8 341.50	8 341.50
Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах дошкільних відділень	грн.		10 929.10	5 884.90	16 814.00
<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)

04.04.2019 р.

Дата погодження

М.П.

