

7. Мета бюджетної програми Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти

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 закладами загальної середньої освіти	1 730 668 250	15 447 200	1 746 115 450
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	1 276 000		1 276 000
3	Забезпечити реалізацію програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	110 000		110 000
4	Забезпечити реалізацію програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	69 000		69 000
5	Забезпечити реалізацію програми "Здорова постава"	800 000		800 000
6	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	6 450 000		6 450 000
7	Забезпечити реалізацію програми " Успішний педагог"	1 592 350		1 592 350

8	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти		10 928 604,00	10 928 604
9	Забезпечити проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах	4 409 200,00	2 336 000,00	6 745 200,00
10	Забезпечити надання закладами загальної середньої освіти приватної форми власності загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	17 628 311,00		17 628 311,00
	Усього	1 763 003 111	28 711 804	1 791 714 915

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	1 276 000,00		1 276 000,00
2	Програма розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	110 000,00		110 000,00
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"	800 000,00		800 000,00
5	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	6 450 000,00		6 450 000,00
6	Програма "Успішний педагог"	1 592 350,00		1 592 350,00
	Усього	10 297 350,00		10 297 350,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

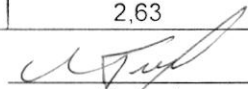
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності	од.	Звіт по мережі	117		117
	кількість класів	од.	Звіт по мережі	2 942		2 942
	кількість груп у дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти	од.	Звіт по мережі	52		52
	штатна чисельність педпрацівників (без дошкільних відділень)	шт.од	Тарифікація	8 360		8 360
	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	1 276 000		1 276 000
	Витрати на проведення у закладах загальної середньої освіти міста заходів в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	грн.	розрахунково	110 000		110 000
	Витрати на проведення у закладах загальної середньої освіти міста заходів в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	грн.	розрахунково	69 000		69 000
	Витрати на реалізацію програми "Здорова постава"	грн.	розрахунково	800 000		800 000
	Витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн.	розрахунково	6 450 000		6 450 000

	Витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"	грн.	розрахунково	1 592 350		1 592 350
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		10 928 604,00	10 928 604,00
	кількість загальноосвітніх закладів приватної форми власності, яким надано кошти освітньої субвенції	од.	розрахунково	16		16
	Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в	грн.	розрахунково	4 409 200,00	2 336 000,00	6 745 200,00
2	продукту					
	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	81 352		81 352
	кількість вихованців дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі	1 542		1 542
	чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	Статистична звітність	259		259
	чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	Статистична звітність	316		316
	Кількість закладах загальної середньої освіти 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 закладах загальної середньої освіти 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 закладах загальної середньої освіти 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 закладів в яких буде реалізовано Програму "Здорова постава"	од.	розрахунково	30		30
	Кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	од.	розрахунково	58		58
	Кількість премій в рамках реалізації програми "Успішний педагог"	од.	розрахунково	50		50
	Кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	Статистична звітність		38	38
	Кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах	осіб	Статистична звітність	292		292
	Кількість учнів, що навчаються у приватних закладах освіти м.Львова, яким надано кошти освітньої субвенції	осіб	Статистична звітність	2 138		2 138
3	ефективності					
	видатки на одного учня/вихованця в рік	грн.	розрахунково	20 878	186	21 064
	кількість педставок на один клас	шт. од.	розрахунково	2,84		2,84
	кількість учнів на одну педставку	осіб	розрахунково	9,73		9,73
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	грн.	розрахунково	10 906		10 906
	витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	грн.	розрахунково	3 667		3 667
	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		69 000
	Витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму "Здорова постава"	грн.	розрахунково	26 667		26 667

	Витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн.	розрахунково	111 207		111 207
	Витрати на одну премію в програмі "Успішний педагог"	грн.	розрахунково	31 847		31 847
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу загальної середньої освіти	грн.	розрахунково		287 595	287 595
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах	грн.	розрахунково	15 100	8 000	23 100
	Середні витрати на одного учня у приватному закладі освіти за рахунок коштів субвенції	грн.	розрахунково	8 245		8 245
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	2,63		2,63

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)



Дата погодження _____ 2020 р.
М.П.