

№ 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	1 796 393 482,60	15 447 200,00	1 811 840 682,60
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	976 000,00	300 000,00	1 276 000,00
3	Забезпечити реалізацію програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	110 000,00		110 000,00
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 реалізацію програми "Здорова постава"	800 000,00		800 000,00
6	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	3 295 000,00		3 295 000,00
7	Забезпечити реалізацію програми "Успішний педагог"	1 739 150,00		1 739 150,00
8	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти	146 347,00	11 916 579,57	12 062 926,57

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
11	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету		475 473,00	475 473,00
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	27 151 356,00	4 786 523,00	31 937 879,00
13	Забезпечити ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) для закладів загальної середньої освіти		2 413 000,00	2 413 000,00
	Усього	1 852 717 846,60	37 674 775,57	1 890 392 622,17



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	976 000	300 000	1 276 000
2	Програма розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2018-2020 роки	110 000	0	110 000
3	Програма розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова на 2017-2020 роки	69 000	0	69 000

4	Програма "Здорова постава"	800 000	0	800 000
5	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	3 295 000	0	3 295 000
6	Програма "Успішний педагог"	1 739 150	0	1 739 150
	Усього	6 989 150	300 000	7 289 150

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	3 010		3 010
	кількість груп у дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти	од.	Звіт по мережі	52		52
	штатна чисельність педпрацівників (без дошкільних відділень)	шт.од	Тарифікація	8 769		8 769
	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	976 000	300 000	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	3 295 000		3 295 000
Витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"	грн.	розрахунково	1 739 150		1 739 150
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	104
Витрати на закупівлю сучасних меблів для початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа"	грн.	розрахунково	10 964 054		10 964 054
Витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа"	грн.	розрахунково	4 401 508	21 523	4 423 031
Витрати на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа"	грн.	розрахунково		4 726 000	4 726 000

	Витрати на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь в експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти	грн.	розрахунково	835 112	39 000	874 112
	Витрати на закупівлю засобів захисту для учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунково	10 950 682		10 950 682
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		11 916 580	11 916 580
	кількість загальноосвітніх закладів приватної форми власності, яким надано кошти освітньої субвенції	од.	розрахунково	15		15
	Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах дошкільних відділень НВК	грн.	розрахунково	4 409 200	2 336 000	6 745 200
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково		475 473	475 473
	Витрати на проведення ремонту та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) для закладів загальної середньої освіти	од.	розрахунково		2 413 000	2 413 000
2	продукту					
	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	83 418		83 418

кількість вихованців дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі	1 384		1 384
чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	Статистична звітність	420		420
чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	Статистична звітність	365		365
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.	Статистична звітність	117	6	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 учнів перших класів на 2020/2021 рік	осіб	планова мережа	8 665		8 665
Кількість перших класів на 2020/2021 рік	осіб	планова мережа	304		304
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	55		55

	Кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	Статистична звітність	1	41	42
	Кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах	осіб	Статистична звітність	355		355
	Кількість учнів, що навчаються у приватних закладах освіти м.Львова, яким надано кошти освітньої субвенції	осіб	Статистична звітність	2 137		2 137
	Кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок субвенції з обласного бюджету	осіб	Статистична звітність		3	3
	Кількість закладів для яких буде придбано обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь в експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	од.	статистична інформація	5		5
	Кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	Статистична звітність		5	5
3	ефективності					
	видатки на одного учня/вихованця в рік	грн.	розрахунково	21 183	183	21 367
	кількість педставок на один клас	шт. од.	розрахунково	2,91		2,91
	кількість учнів на одну педставку	осіб	розрахунково	9,51		9,51
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	грн.	розрахунково	8 342	50 000	58 342

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	56 810		56 810
Середні витрати на 1 учня для закупівлі сучасних меблів для початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн.	розрахунково	1 265		1 265
Середні витрати на 1 учня для закупівлі засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн.	розрахунково	508		508
Середні витрати на 1 клас для закупівлі комп'ютерного обладнання для початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	грн.	розрахунково	0,00	15 546	15 546

Середні витрати на 1 учня для закупівлі засобів захисту для учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції	грн.	розрахунково	131,27		131
Середні витрати на 1 клас для закупівлі обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь в експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти за рахунок коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м. Львова	од	розрахунково	167 022		167 022
Витрати на одну премію в програмі "Успішний педагог"	грн.	розрахунково	31 621		31 621
Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу загальної середньої освіти	грн.	розрахунково		290 648	290 648
Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах	грн.	розрахунково	12 420	6 580	19 001
Середні витрати на одного учня у приватному закладі освіти за рахунок коштів субвенції	грн.	розрахунково	8 249		8 249
Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково		158 491	158 491

	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково		482 600	482 600
4	якості					
	співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	0,50		0,50
	співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	розрахунково	6,95		6,95
	співвідношення чисельності учнів приватних закладів освіти до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	2,56		2,56

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики
Заступник директора департаменту
- начальник управління фінансів

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

З. М. Довганик

(ініціали та прізвище)

Л. І. Римар

(ініціали та прізвище)