



Львівська міська рада  
Департамент гуманітарної політики  
Управління освіти

## НАКАЗ

м. Львів

Від 26.10.2020

№ 383р

### Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету № 955 від 22.10.2020 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2020 рік» та п. 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями,

#### НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2020 рік управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти», КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))», КПКВК МБ 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», КПКВК МБ 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів», затверджених наказом управління освіти департаменту гуманітарної політики від 11.01.2020 № 8р, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Начальник управління

З. Довганик

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.10.2020 № 383Р

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0600000  
(КПКВК МБ)  
Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР  
(найменування головного розпорядника) 02144743  
(код за ЄДРПОУ)
2. 0610000  
(КПКВК МБ)  
Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР  
(найменування відповідального виконавця) 02144743  
(код за ЄДРПОУ)
3. 0611010 1010 0910  
(КПКВК МБ) (КТКВКМБ) (КФКВК)  
Надання дошкільної освіти  
(найменування бюджетної програми) 13201100000  
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 812 475 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 751 547 391,00 гривень та спеціального фонду - 60 928 509,00 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 належних умов для здобуття дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	745 727 200,00	58 165 300,00	803 892 500,00
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	25 000,00		25 000,00
3	Забезпечити реалізацію програми "Успішний педагог"	1 273 900,00		1 273 900,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у дошкільних навчальних закладах		2 100 000,00	2 100 000,00
5	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	1 265 000,00		1 265 000,00
6	Забезпечити проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах	3 256 291,00	663 209,00	3 919 500,00
	Усього	751 547 391,00	60 928 509,00	812 475 900,00

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	25 000		25 000
2	Програма "Успішний педагог"	1 273 900		1 273 900
3	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної	1 265 000		1 265 000
	Усього	2 563 900	0	2 563 900

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	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	102		102

кількість груп у дошкільних закладах (без дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти)	од.	мережа закладів	832		832
чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	43 745		43 745
Витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, наукових конференцій)	грн.	розрахунково	25 000		25 000
Витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"	грн.	розрахунково	1 273 900		1 273 900
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	2 100 000		2 100 000
Витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн.	розрахунково	1 265 000		1 265 000
Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах	грн.	розрахунково	3 256 291	663 209	3 919 500
<b>2 <i>продукту</i></b>					
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (без дітей які відвідують дошкільні відділення закладів загальної середньої освіти)	осіб	звіт по мережі	24 873		24 873
Кількість літо-днів відвідування	тис.днів	звіт по мережі	3 482,22		3 482,22
Кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	розрахунково	102		102
Кількість переможців у програмі "Успішний педагог"	од.	розрахунково	40		40
Кількість дошкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково	7		7
Кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	од.	розрахунково	26		26
кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах (крім закладів компенсуючого типу)	од.	розрахунково	201		201

3 <b>ефективності</b>								
Витрати на 1 дитину в рік	грн.	розрахунково	29 981	2 338	32 320			
Середня наповнюваність груп	чол.	розрахунково	30		30			
Середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	дні	розрахунково	140		140			
Витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн.	розрахунково	245,10		245,10			
Витрати на одну премію в програмі "Успішний педагог"	грн.	розрахунково	31 848		31 848			
Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	грн.	розрахунково		300 000	300 000			
Витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та технічної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн.	розрахунково	48 653,85		48 653,85			
Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, яка відвідує інклюзивну групу	грн.	розрахунково	16 200,45	3 299,55	19 500,00			
4 <b>якості</b>								
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	96		96			

Начальник управління освіти ДТП ЛМР

З.М.Довганік  
(ініціали та прізвище)

(підпис)



Л.І.Римар  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:  
Управління фінансів департаменту фінансової політики  
Заступник директора департаменту  
начальник управління фінансів



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)

№ 26.10.2020 № 283Р

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника)	02144743 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця)	02144743 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611020 1020 0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	13201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - (найменування бюджетної програми)  
у тому числі загального фонду - 1 866 624 601,00 гривень,  
та спеціального фонду - 1 829 380 887,60 гривень,  
37 243 713,40 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про повну 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»

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 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:

№ 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	1 784 093 482,60	15 447 200,00	1 799 540 682,60
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"	1 592 350,00		1 592 350,00
8	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти	146 347,00	11 546 040,40	11 692 387,40

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	16 261 197,00	4 726 000,00	20 987 197,00
13	Забезпечити ремонт та придбання обладнання для їдальень (харчоблоків) для закладів загальної середньої освіти		2 413 000,00	2 413 000,00
	<b>Усього</b>	<b>1 829 380 887,60</b>	<b>37 243 713,40</b>	<b>1 866 624 601,00</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	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
	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	3 295 000	0	3 295 000
5	Програма "Успішний педагог"	1 592 350	0	1 592 350
	Усього	6 842 350	300 000	7 142 350

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	<b>запрам</b>					
	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	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	1 592 350		1 592 350	
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	4 423 031		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	874 112		874 112	
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		11 546 040		11 546 040
	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	<b>продукту</b>						
	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 закладів 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 закладів 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 закладів 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 2019/2020 рік	осіб	планова мережа	9 042		9 042
Кількість перших класів на 2019/2020 рік	осіб	планова мережа	305		305
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	1	40	41
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	2 107		2 107

	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	5
	Кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	Статистична звітність		5	5
3	<b>ефективності</b>					
	видатки на одного учня/вихованця в рік	грн.	розрахунково	21 523	186	21 709
	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	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	1 213		1 213
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	489		489
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	15 495	15 495


	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	174 822	174 822	174 822
	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		288 651	288 651
	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	8 367		8 367
	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	<b>якості</b>					
	співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	0,32		0,32

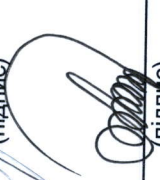
	співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	розрахунково	6,95	6,95
	співвідношення чисельності учнів приватних закладів освіти до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	2,59	2,59

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

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

  
 (підпис)  
 З. М. Довганик  
 (ініціали та прізвище)

  
 (підпис)  
 Л. І. Римар  
 (ініціали та прізвище)



Дата погодження \_\_\_\_\_ 2020 р.  
 М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

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

26.10.2020 № 383/Р

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0600000  
(КПКВК МБ)
2. 0610000  
(КПКВК МБ)
3. 0611090 1090 0960  
(КПКВК МБ) (КТКВК МБ) (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  
гривень та спеціального фонду -  
3 634 450,00 гривень 115 672 550,00 гривень, у тому числі загального фонду -  
112 038 100,00  
(найменування головного розпорядника) 02144743  
(код за ЄДРПОУ)  
(найменування департаменту гуманітарної політики ЛМР) 02144743  
(код за ЄДРПОУ)  
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(найменування бюджетної програми) 13201100000  
(код бюджету)
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про

позашкільну 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 учнями позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:



кількість гуртків	од.	Звіт по мережі	1 464	1 464	1 464
кількість педагогічних ставок	шт.од	Звіт по мережі	584,25	584,25	584,25
Витрати на проведення у позашкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій)	грн.	розрахунково	60 000,00	40 000,00	100 000,00
Витрати на реалізацію програми " Успішний педагог"	грн.	розрахунково	318 470,00		318 470,00
Витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн.	розрахунково	285 000,00		285 000,00
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		116 250,00	116 250,00
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проєктів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково		32 500,00	32 500,00
<b>2 продукту</b>					
кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	чол.	Звіт по мережі	19 479		19 479
кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно - просвітницькі та виховні заходи	од.		1	1	2
кількість пререможців у програмі "Успішний педагог"	од.		10		10
Кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	од.		4		4
Кількість позашкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.			2	2
Кількість позашкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.			1	1
Кількість позашкільних 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.			1	1
<b>3 ефективності</b>					
видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	5 718	177	5 895
кількість гуртків на одного педпрацівника	од.	розрахунково	2,51		2,51
середня наповнюваність одного гуртка	чол.	розрахунково	13,31		13,31
витрати на інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в одному закладі	грн.	розрахунково	60 000,00	40 000,00	100 000,00
витрати на одного переможця	грн.	розрахунково	31 847,00		31 847,00
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	71 250,00		71 250,00

Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного позашкільного навчального закладу	грн.	розрахунково	58 125,00	58 125,00
Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково	32 500,00	32 500,00
<b>4 якості</b>				
співвідношення учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	24	24

Начальник управління освіти ДПП ЛІМР

З.М.Довганик  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту

- **начальник управління фінансів**

Л.І.Римар  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)



2020 р.

ЗАТВЕРЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

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

*16.10.2020 N 383P*

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника)	02144743 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця)	02144743 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611170 1170 0990 (КПКВК МБ) (КТКВКМБ) (КФКВК)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми)	13201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - гривень та спеціального фонду -	13 580 208,00 гривень, у тому числі загального фонду - 270 000,00 гривень	13 310 208,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2016 № 1057 «Про затвердження Положення про управління освіти».

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури», Постанова КМУ від 12.07.2017 №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів м. Львова

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів м. Львова	13 310 208,00	0,00	13 310 208,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Інклюзивного ресурсного центру	0,00	20 000,00	20 000,00
2	Забезпечення обладнанням новотворених інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів субвенції		250 000,00	250 000,00
	Усього	13 310 208,00	270 000,00	13 580 208,00

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
	Усього	0,00	0,00	0,00

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	<b>затрат</b>					
	Кількість установ, що забезпечують право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти	од.	звіт по мережі	5		5

Кількість штатних одиниць інклюзивно-ресурсних центрів	шт.од.	звіт по мережі	57,50		57,50
Кількість педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів	од.	звіт по мережі	45,00		45,00
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		20 000,00	20 000,00
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення обладнанням новостворених інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів субвенції	грн.	розрахунково		250 000,00	250 000,00
<b>2. продукту</b>					
Кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок	од.	Статистична звітність	1 525,00		1 525,00
Кількість інклюзивно-ресурсних центрів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	Статистична звітність		1	1
Кількість інклюзивно-ресурсних центрів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів субвенції	од.	розрахунково		1	1
<b>3. ефективності</b>					
Кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок одним інклюзивно-ресурсним центром	од.	розрахунково	305,00		305,00
Середні витрати на утримання 1 працівника інклюзивно-ресурсного центру	тис.грн.	розрахунково	231 481,88		231 481,88
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного інклюзивно-ресурсного центру	тис.грн.	розрахунково		20 000,00	20 000,00
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів субвенції	тис.грн.	розрахунково		250 000,00	250 000,00

Начальник управління освіти ДП ЛІМР

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження  
М.П.



З.М.Довганик  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л. І. Римар  
(ініціали та прізвище)

(підпис)