



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління освіти

НАКАЗ

м. Львів

Від

18-12-2020

№

484р

Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету № 1165 від 17.12.2020 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2020 рік», № 1167 від 17.12.2020 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2020 рік», № 1188 від 18.12.2020 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку 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 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів», 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)

18.12.2020 № 48/р

**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 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КТКВКМБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми) 13201100000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 808 379 100,00 гривень, у тому числі загального фонду – 747 400 591,00 гривень та спеціального фонду – 60 978 509,00 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:

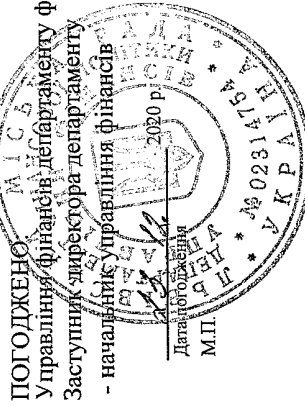
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів:

	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		25 000
	Витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"	грн.	розрахунково	1 127 080	1 127 080		1 127 080
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		2 150 000		2 150 000
	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		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
	2. <i>продукту</i>						
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (без дітей які відвідують дошкільні відділення закладів загальної середньої освіти)	осіб	звіт по мережі	24 873	24 873		24 873
	Кількість діто-днів відвідування	тис.днів	звіт по мережі	3 482,22	3 482,22		3 482,22
	Кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	розрахунково	102	102		102
	Кількість переможців у програмі "Успішний педагог"	од.	розрахунково	35	35		35
	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		26
	кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах (крім закладів комплексного типу)	од.	розрахунково	201	201		201

3 ефективності									
Витрати на 1 дитину в рік	грн.	розрахунково	29 821	2 338	32 159				
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	32 202		32 202				
Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	грн.	розрахунково		307 143	307 143				
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	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 якості									
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	96 [*]		96				

Начальник управління освіти ДП ЛМР



(підпис)

З.М.Довганик
(підписи та прізвище)

(підпис)

Л.І.Римар
(підписи та прізвище)

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)

В. П. ДД № *484 Р*

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)

(найменування бюджетної програми)

1 892 159 622,17 гривень,

у тому числі загального фонду – 1 854 417 846,60 гривень

та спеціального фонду – 37 741 775,57 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:

Завдання	
№ з/п	Забезпечити надання відповідних послуг з повної загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти
1	

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	1 798 093 482,60	15 447 200,00	1 813 540 682,60
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"	1 739 150,00		1 739 150,00
8	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти	146 347,00	11 983 579,57	12 129 926,57

(грн)

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 ідалень (харчоблоків) для закладів загальної середньої освіти		2 413 000,00	2 413 000,00
	Усього	1 854 417 846,60	37 741 775,57	1 892 159 622,17

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
	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"	1 739 150	0	1 739 150
6	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 педагогів (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		11 983 580	11 983 580
	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 проєктів місцевого розвитку за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково		475 473	475 473
	Витрати на проведення ремонту та придбання обладнання для ідалень (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	1 384
чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	Статистична звітність	420		420	420
чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	Статистична звітність	365		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	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	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	1
Кількість учнів перших класів на 2020/2021 рік	осіб	планова мережа	8 665		8 665	8 665
Кількість перших класів на 2020/2021 рік	осіб	планова мережа	304		304	304
Кількість закладів в яких буде реалізовано Програму "Здорова постава"	од.	розрахунково	30		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	58
Кількість премій в рамках реалізації програми "Успішний педагог"	од.	розрахунково	55		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	21 203	182	21 386
	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

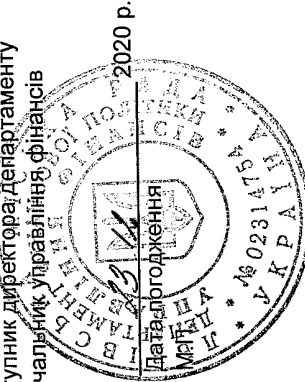
	Середні витрати на 1 учня для закупівлі засобів захисту для учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа" за рахунок коштів субвенції	грн.	розрахунково	131,27		131
	Середні витрати на 1 клас для закупівлі 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		292 282	292 282
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах	грн.	розрахунково	12 420		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



З. М. Довганик
(ініціали та прізвище)

Л. І. Римар
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

№

4849

**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. 0617321 (КПКВК МБ) 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми) 13201100000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 219 293 716,18 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00
гривень та спеціального фонду - 219 293 716,18 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про 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 належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів

7. Мета бюджетної програми Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Будівництво освітніх установ та закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальне будівництво освітніх установ та закладів	0,00	21 680 589,26	21 680 589,26
2	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів	0,00	154 930 022,00	154 930 022,00
3	Реконструкція освітніх установ та закладів	0,00	26 876 863,68	26 876 863,68
4	Ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах	0,00	12 582 194,24	12 582 194,24
5	Здійснення витрат на реалізацію "Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки" закладів приватної форми власності	0,00	68 607,00	68 607,00
6	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	0,00	3 155 440,00	3 155 440,00
	Усього	0,00	219 293 716,18	219 293 716,18

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	Здійснення витрат на реалізацію "Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки" закладів приватної форми власності	0,00	68 607,00	68 607,00

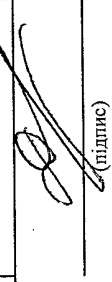
Здійснення витрат на реалізацію "Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки"	0,00	3 155 440,00	3 155 440,00
Усього	0,00	3 224 047,00	3 224 047,00

1.1. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	витрати					
	Витрати на проведення капітального будівництва освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково		21 680 589,26	21 680 589,26
	Витрати на проведення капітального ремонту освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково		154 930 022,00	154 930 022,00
	Витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково		26 876 863,68	26 876 863,68
	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт у освітніх установах та закладах	грн.	розрахунково		12 582 194,24	12 582 194,24
	Витрати на реалізацію "Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки" закладів приватної форми власності	грн.	розрахунково		68 607,00	68 607,00
	Витрати на реалізацію "Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки"	грн.	розрахунково		3 155 440,00	3 155 440,00
2	продукту					
	Кількість освітніх закладів в яких буде проведено капітальне будівництво	шт.	внутрішньо-управлінський облік		5	5
	Кількість освітніх закладів в яких буде проведено капітальний ремонт	шт.	внутрішньо-управлінський облік		150	150
	Кількість освітніх закладів в яких буде проведено реконструкцію	шт.	внутрішньо-управлінський облік		19	19
	Кількість освітніх закладів в яких буде проведено ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах	шт.	внутрішньо-управлінський облік		11	11

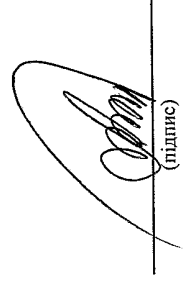
Кількість закладів приватної форми власності, яким буде надано співфінансування в рамках "Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки"	шт.	внутрішньо-управлінський облік		1	1
Кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	шт.	внутрішньо-управлінський облік		9	9
ефективності					
Середня вартість робіт капітального будівництва одному закладі	грн	розрахунково		4 336 117,85	4 336 117,85
Середня вартість робіт капітального ремонту в одному закладі	грн	розрахунково		1 032 866,81	1 032 866,81
Середня вартість робіт з реконструкції в одному закладі	грн	розрахунково		1 414 571,77	1 414 571,77
Середня вартість ремонтно-реставраційних робіт в одному закладі	грн	розрахунково		1 143 835,84	1 143 835,84
Середні витрати на 1 заклад у яких буде реалізовано "Програму проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки" закладів приватної форми власності	грн	розрахунково		68 607,00	68 607,00
Середні 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		350 604,44	350 604,44

Начальник управління освіти ДП ЛІМР

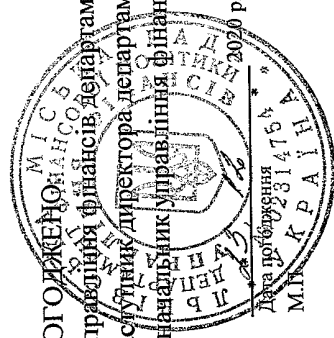

(підпис)

З.М.Довганик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДИЖЕНО
МІСЬКІМ ФІНАНСОВИМ УПРАВЛІННЯМ
Управління фінансів Департаменту фінансової політики
Заслужений директор департаменту
- Начальник управління фінансів


(підпис)

Л.І.Примар
(ініціали та прізвище)



Дата профбуруння
02.01.2020 р.
М.П.