

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.08.2021

№ 431/р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0617321 7321 0443 Будівництво¹ освітніх установ та закладів 13563000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 274 368 685,93 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 274 368 685,93 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", ухвала ЛМР від 11.03.2021 № 312 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік", 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальне будівництво освітніх установ та закладів		24 714 096,21	24 714 096,21
2	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів		173 194 663,15	173 194 663,15
3	Реконструкція освітніх установ та закладів		63 975 824,72	63 975 824,72
4	Ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах		8 659 613,85	8 659 613,85
5	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю		2 802 070,00	2 802 070,00
6	Забезпечити реалізацію Програми Про проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік		1 022 418,00	1 022 418,00
	Усього	0,00	274 368 685,93	274 368 685,93

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення витрат на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	0,00	2 802 070,00	2 802 070,00
2	Забезпечити реалізацію Програми Про проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік	0,00	1 022 418,00	1 022 418,00
	Усього	0,00	3 824 488,00	3 824 488,00

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	запрат					
	витрати на проведення капітального будівництва освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково		24 714 096,21	24 714 096,21
	витрати на проведення капітального ремонту освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково		173 194 663,15	173 194 663,15
	витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково		63 975 824,72	63 975 824,72
	витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт у освітніх установах та закладах	грн.	розрахунково		8 659 613,85	8 659 613,85
	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн.	розрахунково		2 802 070,00	2 802 070,00
	витрати на реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік	грн.	розрахунково		1 022 418,00	1 022 418,00

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	136	136
	кількість освітніх закладів в яких буде проведено реконструкцію	шт.	внутрішньо-управлінський облік	14	14
	кількість освітніх закладів в яких буде проведено ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах	шт.	внутрішньо-управлінський облік	11	11
	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	внутрішньо-управлінський облік	5	5
	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік	од.	внутрішньо-управлінський облік	6	6
3	ефективності				
	середня вартість робіт капітального будівництва одному закладі	грн	розрахунково	4 942 819,24	4 942 819,24
	середня вартість робіт капітального ремонту в одному закладі	грн	розрахунково	1 273 490,17	1 273 490,17
	середня вартість робіт з реконструкції в одному закладі	грн	розрахунково	4 569 701,77	4 569 701,77
	середня вартість ремонтно-реставраційних робіт в одному закладі	грн	розрахунково	787 237,62	787 237,62
	середні витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	560 414,00	560 414,00
	середні витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік	грн	розрахунково	170 403,00	170 403,00

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

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

Дата погодження

_____ 2021 р.

М.П.

(підпис)

(підпис)

Зоряна ДОВГАНИК
(ініціали та прізвище)

Ліліана РИМАР
(ініціали та прізвище)