



Львівська міська рада
Департамент розвитку

НАКАЗ

м. Львів

Від 30.10.2023

№ 54

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №574 від 16.06.2023, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №719 від 14.07.2023, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №833 від 04.08.2023, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №856 від 11.08.2023, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №931 від 29.08.2023, ухвали Львівської міської ради №3674 від 23.08.2023, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №1011 від 27.09.2023, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №1081 від 10.10.2023, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №1031 від 24.10.2023 та 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 :

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК МБ 3211091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», що додається.

В. о. директора департаменту

Ірина КУЛИНИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Департамент розвитку Львівської міської ради

№ _____

Від *Ю. П. Пилип* (підпис) № _____

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. Департамент розвитку Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35227962
 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент розвитку Львівської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

35227962
 (код за ЄДРПОУ)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356300000
 (код бюджету)

3. 3200000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. 3210000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5. 1091
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0830
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 584 631 137,98 гривень, у тому числі загального фонду - 544 622 008,43 гривень та спеціального фонду - 50 009 129,55 гривень

7. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про професійно-технічну освіту"; рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №574 від 16.06.2023, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №719 від 14.07.2023, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №833 від 04.08.2023, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №856 від 11.08.2023, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №931 від 29.08.2023, ухвали Львівської міської ради №3674 від 23.06.2023, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №1011 від 27.09.2023, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №1081 від 10.10.2023, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №1131 від 24.10.2023

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

9. Мета бюджетної програми

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства, держави у кваліфікованих робітниках

10. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити отримання послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

11. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	543 913 416.73	44 627 700.00	588 541 116.73
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	15 291.70		15 291.70
3	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів будівлі навчального корпусу Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова на вул. Городоцькій, 193 у м. Львові	259 729.55		259 729.55
4	Створення навчально-практичних центрів закладами професійно-технічної освіти м. Львова у 2023 році в межах заходів Програми розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки (за рахунок субвенції з обласного бюджету Львівської області)	678 300.00	4 821 700.00	5 500 000.00
5	Облаштування засобами навчання та обладнання кабінетів предмета "Захист України" у 2023 році закладів і установ освіти обласного підпорядкування		300 000.00	300 000.00
6	Обласна субвенція для проведення навчання педагогічних працівників (дистанційні платформи)	15 000.00		15 000.00
	Усього	544 622 008.43	50 009 129.55	594 631 137.98

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			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави					
1	заграт					
	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти	од.	мережа закладів	17		17
	Кількість шкільних одиниць персоналу всього	од.	шкільний розпис	1899.50		1899.50
	з них - педагогічного персоналу	од.	шкільний розпис	1044.00		1044.00
	адміністративного персоналу	од.	шкільний розпис	64.00		64.00
	спеціалістів	од.	шкільний розпис	330.50		330.50
	робітників	од.	шкільний розпис	461.00		461.00
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	8 413		8 413
	Середньорічна кількість стиледатів	осіб	звітність	8 021		8 021
	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність	229		229
	Кількість осіб прийнятих на курс на денну форму навчання	осіб	звітність	3 306		3 306
3	ефективності					
	Відатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	64 653	5 305	69 958
2	проведення навчальних заходів з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів будівлі навчального корпусу Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова на вул. Городоцькій, 193 у м. Львові					
1	заграт					
	Сумарні витрати на капітальні ремонтні роботи окремих конструкційних елементів будівлі навчального корпусу Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова на вул. Городоцькій, 193 у м. Львові	грн.	кошторис		259 729.55	259 729.55
2	продукту					
	Площа, що планується до ремонту	кв. м	звітність		136.50	136.50
3	ефективності					
	Середня вартість ремонту 1 кв. м	грн.	розрахунок		1 902.78	1 902.78
3	Створення навчально-практичних центрів закладами професійно-технічної освіти м. Львова у 2023 році в межах заходів Програми розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки					
1	заграт					
	Обсяг витрат на створення НПЦ за Програмою розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки	грн.	кошторис	678 300.00	4 821 700.00	5 500 000.00
	капітальний ремонт приміщень	грн.	кошторис		2 500 000.00	2 500 000.00
	придбання предметів, матеріалів та обладнання	грн.	кошторис	678 300.00	2 321 700.00	3 000 000.00
2	продукту					
	Площа, що планується до ремонту	кв. м	звітність		330	330
	Кількість предметів і обладнання довгострокового користування, що планується закупити	од.	звітність		43	43
3	ефективності					
	Середня вартість ремонту 1 кв. м	грн.	розрахунок		7 576	7 576
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	18 332	53 993	72 325
4	Облаштування засобами навчання та обладнання кабінетів предмета "Захист України" у 2023 році закладів і установ освіти обласного підпорядкування					
1	заграт					
	Обсяг витрат для закупівлі предметів, матеріалів та обладнання	грн.	кошторис		300 000.00	300 000.00

2	продукту	Кількість предметів і обладнання довгострокового користування, що планується закупити	од.	звітність	9	9
3	ефективності					
5	Обласна субвенція для проведення навчання педагогічних працівників (дистанційні платформи)	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	33 333	33 333
1	затрат	Обсяг витрат для забезпечення зарплатної плати з нараховуваннями педагогам, що працюють безпосередньо з особами з ООП	грн.	кошторис	15 000.00	15 000.00
2	продукту	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти	од.	звітність	5	5
		Кількість осіб заданих в навчанні	од.	звітність	50	50
3	ефективності					
		Видатки на одного працівника	грн.	розрахунок	300	0
						300

В. о. директора департаменту регіаліки

Ірина КУЛИНИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЛМР



Заступник директора департаменту регіаліки

бюджету департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)