

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

19.06.2020 № 1119

**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 7321 0443 Бувдівництво освітніх установ та закладів
(КПКВК МБ) (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 13201100000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 218 229 948,35 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00
гривень та спеціального фонду - 218 229 948,35 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	23 808 130,47	23 808 130,47
2	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів	0,00	147 764 479,95	147 764 479,95
3	Реконструкція освітніх установ та закладів	0,00	26 275 875,78	26 275 875,78
4	Ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах	0,00	17 157 855,15	17 157 855,15
5	Здійснення витрат на реалізацію "Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки"	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	3 155 000,00	3 155 000,00
	Усього	0,00	218 229 948,35	218 229 948,35

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 проєктів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки"	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"	3 155 000,00			
Усього	3 223 607,00	0,00		68 607,00

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	затрат					
	Витрати на проведення капітального будівництва освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково		23 808 130,47	23 808 130,47
	Витрати на проведення капітального ремонту освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково		147 764 479,95	147 764 479,95
	Витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково		26 275 875,78	26 275 875,78
	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт у освітніх установах та закладах	грн.	розрахунково		17 157 855,15	17 157 855,15
	Витрати на реалізацію "Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки"	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		3 155 000,00	3 155 000,00
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		141	141
	Кількість освітніх закладів в яких буде проведено реконструкцію	шт.	внутрішньо-управлінський облік		18	18
	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 проєктів 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		4 761 626,09	4 761 626,09
Середня вартість робіт капітального ремонту в одному закладі	грн	розрахунково		1 047 975,04	1 047 975,04
Середня вартість робіт з реконструкції в одному закладі	грн	розрахунково		1 459 770,88	1 459 770,88
Середня вартість ремонтно-реставраційних робіт в одному закладі	грн	розрахунково		1 559 805,01	1 559 805,01
Середні витрати на 1 заклад у яких буде реалізовано "Програму проведення обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки"	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		350 555,56	350 555,56

Начальник управління освіти ДП ЛМР

З.М.Довганик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 2020 р.

М.П.

