

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

16.12.2020

№

483/з

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000
(КПКВК МБ) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника) 02144743
(код за СДРПОУ)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування відповідального виконавця) 02144743
(код за СДРПОУ)
3. 0617321 7321 0443
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (КФВК) Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми) 13201100000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 219 360 716,18 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00
гривень та спеціального фонду – 219 360 716,18 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	22 800 589,26	22 800 589,26
2	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів	0,00	149 397 998,00	149 397 998,00
3	Реконструкція освітніх установ та закладів	0,00	27 665 887,68	27 665 887,68
4	Ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах	0,00	16 272 194,24	16 272 194,24
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	219 360 716,18	219 360 716,18

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

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		22 800 589,26	22 800 589,26
	Витрати на проведення капітального ремонту освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково		149 397 998,00	149 397 998,00
	Витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково		27 665 887,68	27 665 887,68
	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт у освітніх установах та закладах	грн.	розрахунково		16 272 194,24	16 272 194,24
	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 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
3	ефективності					
	Середня вартість робіт капітального будівництва одному закладі	грн	розрахунково		4 560 117,85	4 560 117,85
	Середня вартість робіт капітального ремонту в одному закладі	грн	розрахунково		995 986,65	995 986,65
	Середня вартість робіт з реконструкції в одному закладі	грн	розрахунково		1 456 099,35	1 456 099,35
	Середня вартість ремонтно-реставраційних робіт в одному закладі	грн	розрахунково		1 479 290,39	1 479 290,39
	Середні витрати на 1 заклад у яких буде реалізовано "Програму проведення обласного конкурсу проєктів 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 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)

16.12
Дата погодження
М.П.

2020 р.