



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління освіти

НАКАЗ

м. Львів

Від 08.06.2021

№ 308р

Про внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2021 рік

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 20.05.2021 № 747 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік», від 20.05.2021 № 748 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення Львівської міської ради № 388 від 21.05.2021 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік», № 420 від 28.05.2021 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 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 паспортів бюджетної програми на 2021 рік управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти», КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», КПКВК МБ 0617321 «Будівництво¹ освітніх установ та закладів», затверджених наказом управління освіти департаменту гуманітарної політики від 20.01.2021 № 19р, 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)

В.В. КОВА

№

2018

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02144743
(код за ЄДРПОУ)
2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування відповідального виконавця) 02144743
(код за ЄДРПОУ)
3. 0611010 1010 0910
(код (код Типової (код Функціональної Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 13563000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 127 983 106,00 гривень,
у тому числі загального фонду - 1 063 820 600,00 гривень та спеціального фонду - 64 162 506,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про дошкільну освіту", ухвала ЛМР від 29.12.2020 № 29 "Про бюджет 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 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

_____ гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	1 036 124 550,28	62 172 200,00	1 098 296 750,28
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	25 000,00		25 000,00
3	Забезпечити реалізацію програми "Успішний педагог"	1 273 900,00		1 273 900,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася у 2020 році	26 147 649,72		26 147 649,72
5	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	249 500,00		249 500,00
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у дошкільних навчальних закладах		1 990 306,00	1 990 306,00
	Усього	1 063 820 600,00	64 162 506,00	1 127 983 106,00

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 забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	249 500		249 500
2	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	25 000		25 000
3	Програма "Успішний педагог"	1 273 900		1 273 900
	Усього	1 548 400		1 548 400

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	заграти					
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	109		109
	кількість груп у дошкільних закладах (без дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти)	од.	мережа закладів	860		860
	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	43 912		43 912
	витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, наукових конференцій)	грн	розрахунково	25 000		25 000
	витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"	грн	розрахунково	1 273 900		1 273 900

	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунково	1 990 306	1 990 306	1 990 306
	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	249 500		249 500
2	продукцію					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (без дітей які відвідують дошкільні відділення закладів загальної середньої освіти)	осіб	звіт по мережі	25 352		25 352
	кількість діто-днів відвідування	тис. днів	звіт по мережі	3 372,58		3 372,58
	кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	розрахунково	103		103
	кількість переможців у програмі "Успішний педагог"	од.	розрахунково	40		40
	кількість дошкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково		14	14
	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	розрахунково	26		26
3	ефективності					
	витрати на 1 дитину в рік	грн	розрахунково	41 901	2 452	44 353
	середня наповнюваність груп	чол.	розрахунково	29		29
	середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	дні	розрахунково	133		133
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн	розрахунково	242,72		242,72
	витрати на одну премію в програмі "Успішний педагог"	грн	розрахунково	31 847,50		31 847,50
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	грн	розрахунково		142 165	142 165
	витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	9 596,15		9 596,15
4	якості					
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	96,0		96,0

Начальник управління освіти ДТП ЛМР

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

Дата погодження 2021 р.

М.П.

З.М.Довганік
(підписи та прізвище)

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)

№

06.2021

508/p

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02144743 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця)	02144743 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611021 1021 0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду –	1 016 088 933,07 гривень та спеціального фонду – 981 517 730,00 гривень	34 571 203,07 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", ухвала ЛМР від 29.12.2020 № 29 "Про бюджет 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 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	ГРИВЕНЬ		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти	946 976 998,05	18 818 100,00	965 795 098,05
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася у 2020 році	29 099 901,95		29 099 901,95
3	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	976 000,00		976 000,00
4	Забезпечити реалізацію програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова	110 000,00		110 000,00
5	Забезпечити реалізацію програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	169 000,00		169 000,00
6	Забезпечити реалізацію програми "Здорова постава"	800 000,00		800 000,00
7	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	1 793 430,00		1 793 430,00
8	Забезпечити реалізацію програми " Успішний педагог"	1 592 400,00		1 592 400,00
9	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти		15 753 103,07	15 753 103,07
	Усього	981 517 730,00	34 571 203,07	1 016 088 933,07

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	ГРИВЕНЬ		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	976 000	0	976 000
2	Програма розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова	110 000	0	110 000
3	Програма розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	169 000	0	169 000

4	Програма "Здорова постава"	800 000	0	800 000
5	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	1 793 430	0	1 793 430
6	Програма "Успішний педагог"	1 592 400	0	1 592 400
	Усього	5 440 830	0	5 440 830

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	<i>запити</i>					
	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності	од.	звіт по мережі	127		127
	кількість класів	од.	звіт по мережі	3 145		3 145
	кількість груп у дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти	од.	звіт по мережі	53		53
	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	грн	розрахунково	976 000	0	976 000
	витрати на проведення у закладах загальної середньої освіти міста заходів в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова	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	грн	розрахунково	169 000		169 000
	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	грн	розрахунково	1 793 430		1 793 430
	витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"	грн	розрахунково	1 592 400		1 592 400
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		15 753 103,07	15 753 103
2	<i>продукту</i>					
	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	86 156		86 156

кількість вихованців дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі	1 406	1 406	1 406
чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	статистична звітність	420	420	420
чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	статистична звітність	374	374	374
кількість закладів загальної середньої освіти у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	од.	розрахунково	116	116	116
кількість закладів загальної середньої освіти у яких буде проведено заходи в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова	од.	розрахунково	30	30	30
кількість закладів загальної середньої освіти у яких буде проведено заходи в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	од.	розрахунково	1	1	1
кількість учнів перших класів на 2020/2021 рік	осіб	планова мережа	8 968	8 968	8 968
кількість перших класів на 2020/2021 рік	осіб	планова мережа	318	318	318
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	од.	розрахунково	58	58	58
кількість премій в рамках реалізації програми "Успішний педагог"	од.	розрахунково	50	50	50
кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	статистична звітність	45	45	45
3 ефективності					
витатки на одного учня/вихованця в рік	грн	розрахунково	11 147	215	11 362
витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн	розрахунково	8 414	8 414	8 414
витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова	грн	розрахунково	3 667	3 667	3 667

витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	грн	розрахунково	169 000	169 000	169 000
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу	грн.	розрахунково	350 068,96	350 068,96	350 068,96
витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму "Здорова постава"	грн	розрахунково	26 667	26 667	26 667
витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	30 921	30 921	30 921
витрати на одну премію в програмі "Успішний педагог"	грн	розрахунково	31 848	31 848	31 848
4 якості					
співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	0,49	0,49	0,49
співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	розрахунково	8,27	8,27	8,27

Начальник управління освіти ДПІ ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту

- начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження _____ 2021 р.

М.П.

М.П.

3.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)

08.06.2021 № 308/р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 0617321 7321 0443
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

- Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02144743
(код за ЄДРПОУ)
- Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування відповідального виконавця) 02144743
(код за ЄДРПОУ)
- Будівництво¹ освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 13563000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 273 823 369,93 гривень
та спеціального фонду – 273 823 369,93 гривень

273 823 369,93 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Капітальне будівництво освітніх установ та закладів		24 714 096,21	24 714 096,21
	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів		173 821 966,21	173 821 966,21
	Реконструкція освітніх установ та закладів		64 012 623,66	64 012 623,66
	Ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах		8 472 613,85	8 472 613,85
1	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	0,00	2 802 070,00	2 802 070,00
	Усього	0,00	273 823 369,93	273 823 369,93

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		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
	Усього	0,00	2 802 070,00	2 802 070,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>затрим</i>					
	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		173 821 966,21	173 821 966,21
	витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів	грн.	розрахунково		64 012 623,66	64 012 623,66
	витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт у освітніх установах та закладах	грн.	розрахунково		8 472 613,85	8 472 613,85
	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн.	розрахунково		2 802 070,00	2 802 070,00
2	<i>продукту</i>					
	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	139	139
кількість освітніх закладів в яких буде проведено реконструкцію	шт.	внутрішньо-управлінський облік	13	13
кількість освітніх закладів в яких буде проведено ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах	шт.	внутрішньо-управлінський облік	10	10
кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	внутрішньо-управлінський облік	5	5
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	1 250 517,74	1 250 517,74
середня вартість робіт з реконструкції в одному закладі	грн	розрахунково	4 924 047,97	4 924 047,97
середня вартість ремонтно-реставраційних робіт в одному закладі	грн	розрахунково	847 261,39	847 261,39
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

Начальник управління освіти ДПП ЛІМР

ПОГОДЖЕНО:

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

2021 р.

Дата погодження

М.П.

З.М.Довганик
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.І.Рямар
(ініціали та прізвище)

(підпис)