



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління освіти

НАКАЗ

м. Львів

Від 17.12.2021

№ 810/2

Про внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2021 рік

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 25.11.2021 № 1698 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік», від 09.12.2021 № 1787 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 03.12.2021 № 1068 «Про зміни до 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 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», КПКВК МБ 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції», 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.

В.о.начальника управління

Леся ВАСЮТА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

18.12.2021

№ 810Р

**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 Типової (код Функціональної Програмної класифікації видатків та класифікації класифікації кредитування бюджету) видатків та класифікації кредитування)
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 - 1 100 528 108,00 гривень,
у тому числі загального фонду - 1 035 122 263,00 гривень та спеціального фонду - 65 405 845,00 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	3	4	5
		1 005 110 913,28	62 172 200,00	1 067 283 113,28

2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	25 000,00		25 000,00
3	Забезпечити реалізацію програми "Успішний педагог"	1 189 200,00		1 189 200,00
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	2 649 500,00		2 649 500,00
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у дошкільних навчальних закладах		2 834 845,00	2 834 845,00
7	Забезпечити реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік		398 800,00	398 800,00
	Усього	1 035 122 263,00	65 405 845,00	1 100 528 108,00

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	2 649 500		2 649 500
2	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	25 000		25 000
3	Програма "Успішний педагог"	1 189 200		1 189 200
	Усього	3 863 700	0	3 863 700

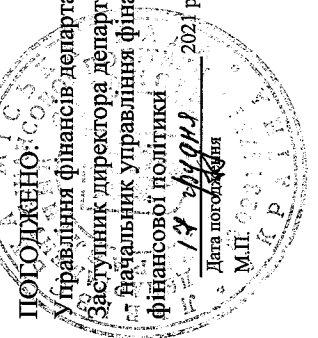
гривень

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	запити					
	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	1 189 200		1 189 200
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунково		2 834 845	2 834 845
	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	2 649 500		2 649 500
	витрати на реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік	грн	розрахунково		398 800	398 800

2	продукти	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (без дітей які відвідують дошкільні відділення закладів загальної середньої освіти)	осіб	звіт по мережі	25 352	25 352	25 352
		кількість дитячих дошкільних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	тис.днів	звіт по мережі	3 372,58	3 372,58	3 372,58
		кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	розрахунково	103	103	103
		кількість переможців у програмі "Успішний педагог"	од.	розрахунково	36	36	36
		кількість дошкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково	14	14	14
		кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	розрахунково	26	26	26
		кількість закладів в яких буде реалізовано Програму проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік	од.	розрахунково	1	1	1
3	ефективності						
		витрати на 1 дитину в рік	грн	розрахунково	40 678	2 452	43 130
		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	33 033,33		33 033,33
		середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	грн	розрахунково	202 489	202 489	202 489
		витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	101 903,85		101 903,85
		витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік	грн	розрахунково	398 800	398 800	398 800,00
4	якості						
		динаміка охоплення дітей дошкільного освіти	%	розрахунково	96,0		96,0

В.о.начальника управління освіти ДПІ ЛМР



ПОГОДЖЕНО:
 Управління фінансів департаменту фінансової політики
 Заступник директора департаменту
 Начальник управління фінансів департаменту
 фінансової політики

Леся ВАСЮТА
 (ініціали та прізвище)

Ліліана РИМАР
 (ініціали та прізвище)

(Signature)
 (підпис)
(Signature)
 (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

№ 809

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 06000000 (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. 06100000 (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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 135630000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 064 513 403,47 гривень, у тому числі загального фонду - 1 035 432 000,00 гривень та спеціального фонду - 29 081 403,47 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Напрями використання бюджетних коштів			ГРИВЕНЬ

1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти	999 822 558,05	18 818 100,00	1 018 640 658,05
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	926 000,00		926 000,00
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	2 593 430,00		2 593 430,00
8	Забезпечити реалізацію програми " Успішний педагог"	1 677 100,00		1 677 100,00
9	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти		10 012 014,47	10 012 014,47
10	Забезпечити проведення навчання педагогічних працівників (дистанційна платформа)	25 850,00		25 850,00
11	Забезпечити оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" закладів освіти за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	38 000,00	112 000,00	150 000,00
12	Забезпечити облаштування системи трекінгу (відстеження) руху шкільних автобусів за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	20 160,00		20 160,00
13	Забезпечити реалізацію програми "Чисте місто"	150 000,00		150 000,00
14	Забезпечити реалізацію Програми Про проведення обласного конкурсу проектів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік		139 289,00	139 289,00
	Усього	1 035 432 000,00	29 081 403,47	1 064 513 403,47

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 національно-патріотичного виховання дітей та молоді	926 000	0	926 000
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	2 593 430	0	2 593 430
6	Програма "Успішний педагог"	1 677 100	0	1 677 100
7	Програма "Чисте місто"	150 000		150 000
	Усього	6 425 530	0	6 425 530

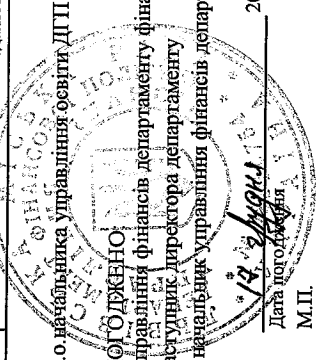
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграти					
	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності	од.	звіт по мережі	127		127

кількість класів	од.	звіт по мережі	3 197		3 197
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	926 000	0	926 000
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	2 593 430		2 593 430
витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"	грн	розрахунково	1 677 100		1 677 100
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунково		10 012 014	10 012 014
витрати на проведення навчання педагогічних працівників	грн	розрахунково	25 850		25 850
витрати для забезпечення оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" закладів освіти	грн	розрахунково	38 000,00	112 000,00	150 000
витрати для забезпечення облаштування системи тренінгу (відстеження) руху шкільних автобусів	грн	розрахунково	20 160,00		20 160
витрати на реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік	грн	розрахунково		139 289,00	139 289
витрати на реалізацію Програми "Чисте місто"	грн	розрахунково	150 000		150 000
2 продукту					
чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	87 487		87 487
кількість вихованців дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі	1 406		1 406
чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	статистична звітність	420		420
чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	статистична звітність	448		448
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
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
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
кількість учнів перших класів на 2020/2021 рік	осіб	планова мережа	8 659		8 659
кількість перших класів на 2020/2021 рік	осіб	планова мережа	314		314
кількість закладів в яких буде реалізовано Програму "Здорова постава"	од.	розрахунково	30		30
кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	розрахунково	58		58

кількість премій в рамках реалізації програми "Успішний педагог"	осіб	54	розрахунково	54	54
кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	31	статистична звітність		31
кількість закладів загальної середньої освіти в яких буде проведено навчання педагогічних працівників	од.	4	статистична звітність		4
кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	од.	1	статистична звітність		2
кількість шкільних автобусів у яких буде проведено облаштування системи трекінгу (відстеження) руху	од.	5	статистична звітність		5
кількість закладів в яких буде реалізовано Програму проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік	од.	1	внутрішньо-управлінський облік		1
кількість закладів для яких буде реалізовано Програму "Чисте місто"	од.	127	статистична звітність		127
3 ефективності					
витрати на одного учня/вихованця в рік	грн	11 574,84	розрахунково	211,69	11 787
витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн	7 982,76	розрахунково		7 982,76
витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку баскетболу в закладах загальної середньої освіти м. Львова	грн	3 666,67	розрахунково		3 666,67
витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	грн	169 000,00	розрахунково		169 000,00
витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму "Здорова постава"	грн	26 666,67	розрахунково		26 666,67
витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	44 714	розрахунково		44 714
витрати на одну премію в програмі "Успішний педагог"	грн	31 057,41	розрахунково		31 057,41
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного загальноосвітнього навчального закладу	грн	322 968,19	розрахунково		322 968,19
середні витрати на 1 заклад для забезпечення проведення навчання педагогічних працівників	грн	6 462,50	розрахунково		6 462,50
витрати на забезпечення оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" в 1 закладі освіти	грн	38 000,00	розрахунково	112 000,00	150 000,00
витрати для забезпечення облаштування системи трекінгу (відстеження) руху в 1 шкільному автобусі	грн	4 032,00	розрахунково		4 032,00
середні витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2021 рік	грн	139 289,00	розрахунково		139 289
середні витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму "Чисте місто"	грн	1 181,10	розрахунково		1 181,10
4 якості					
співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	0,48	розрахунково		0,48
співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	9,90	розрахунково		9,90

В.о. начальника управління освіти ДП П ЛМР



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

Дата підпису: 13 лютого 2021 р.

М.П.

Леся ВАСЮТА
(ініціали та прізвище)

Ліліана РИМАР
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

І. А. Адаш

№

8109

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|----------|--|--|--------------|-----------------|
| 1. | 06000000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР | 02144743 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 06100000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02144743 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611152 | 1152 0990 | Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування відповідального виконавця) | 135630000000 | (код бюджету) |
- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 340 000,00 гривень,
у тому числі загального фонду – 8 340 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України Стаття 103-2, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про освіту", Постанова КМУ від 12.07.2017 №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр", рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2016 № 1057 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури», рішення виконавчого комітету ЛМР від 12.02.2021 № 31 «Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня оплати праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів з метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити оплату праці педагогічних працівників для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей з особливими потребами, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системним кваліфікованим супроводом

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції	8 340 000,00	0,00	8 340 000,00
	Усього	8 340 000,00	0,00	8 340 000,00

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

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					
	Кількість установ, що забезпечують право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти	од.	звіт по мережі	6		6
	Кількість штатних одиниць інклюзивно-ресурсних центрів	шт. од.	штатний розпис	75,00		75,00
	Кількість педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів	од.	штатний розпис	54,00		54,00
2	продукту					
	Кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок	од.	Статистична звітність	1 525,00		1 525,00
3	ефективності					
	Кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок одним інклюзивно-ресурсним центром	од.	розрахунково	254,17		254,17
	Середні витрати на заробітну плату 1 педагогічного працівника інклюзивно-ресурсного центру	грн	розрахунково	111 200,00		111 200,00

Начальник управління освіти ДП ЛМР

З.М.Довганик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту

- начальник управління фінансів департаменту

фінансової політики

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

Дата погодження _____ 2021 р.

М.П.

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)

№

17. Н 402

№ 802

**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. 0611070 1070 0960
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної програмної 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)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 13563000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 156 066 400,00 гривень,
у тому числі загального фонду – 152 141 200,00 гривень та спеціального фонду – 3 925 200,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про позашкільну 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 учнями позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатом та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виконання дітей в умовах позашкільної освіти	149 671 029,20	3 775 200,00	153 446 229,20	
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася у 2020 році	2 151 770,80		2 151 770,80	
3	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	0,00	150 000,00	150 000,00	
4	Реалізація програми Програми "Успішний педагог"	318 400,00		318 400,00	
	Усього	152 141 200,00	3 925 200,00	156 066 400,00	

10. Перелік місцевих/регіональних цільових 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	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	0	150 000	150 000	
2	Програма " Успішний педагог"	318 400		318 400	
	Усього	318 400	150 000	468 400	

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	<i>затрат</i>					
	кількість закладів	од.	Звіт по мережі	18		18
	кількість гуртків	од.	Звіт по мережі	1 307		1 307
	кількість педагогічних ставок	шт.од	Звіт по мережі	584,25		584,25
	витрати на проведення у позашкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій)	грн	розрахунково	0,00	150 000,00	150 000,00
	витрати на реалізацію програми " Успішний педагог"	грн	розрахунково	318 400,00		318 400,00
2	<i>продукту</i>					
	кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	осіб	Звіт по мережі	18 046		18 046

кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		0	1	1
кількість пререможців у програмі "Успішний педагог"	од.		10		10
3 ефективності					
видатки на одного учня в рік	грн	розрахунково	8 294	209	8 503
кількість гуртків на одного педпрацівника	од.	розрахунково	2,24		2,24
середня наповнюваність одного гуртка	осіб	розрахунково	13,81		13,81
витрати на інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в одному закладі	грн	розрахунково		150 000,00	150 000,00
витрати на одного переможця	грн	розрахунково	31 840,00		31 840,00
4 якості					
співвідношення учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	20,95		20,95

В.о.начальника управління освіти ДГП ЛІМР

Ліліана ВАСЮГА

ПОГОДЖЕНО:

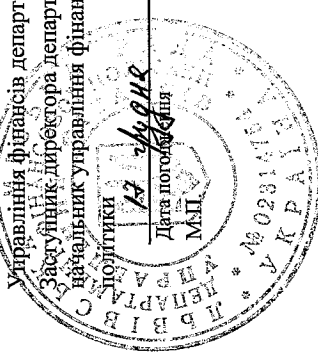
Управління фінансів департаменту фінансової політики
Заступник директора департаменту -
начальник управління фінансів департаменту фінансової
політики

Ліліана РИМАР

Дата погодження _____ 2021 р.


(підпис)


(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 100

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 06000000
(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. 0617321 7321 0443
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 - 267 458 756,73 гривень та спеціального фонду – 267 458 756,73 гривень

267 458 756,73 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
1	Капітальне будівництво освітніх установ та закладів		19 419 889,83	19 419 889,83
2	Капітальний ремонт освітніх установ та закладів		190 036 296,25	190 036 296,25
3	Реконструкція освітніх установ та закладів		47 486 436,69	47 486 436,69
4	Ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах		7 714 063,96	7 714 063,96
5	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю		2 802 070,00	2 802 070,00
	Усього	0,00	267 458 756,73	267 458 756,73

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	3 824 488,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	Запитам					
	витрати на проведення капітального будівництва освітніх установ та закладів	грн	розрахунково		19 419 889,83	19 419 889,83
	витрати на проведення капітального ремонту освітніх установ та закладів	грн	розрахунково		190 036 296,25	190 036 296,25
	витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів	грн	розрахунково		47 486 436,69	47 486 436,69
	витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт у освітніх установах та закладах	грн	розрахунково		7 714 063,96	7 714 063,96
	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	продукти					
	кількість освітніх закладів в яких буде проведено капітальне будівництво	шт.	внутрішньо-управлінський облік		4	4
	кількість освітніх закладів в яких буде проведено капітальний ремонт	шт.	внутрішньо-управлінський облік		142	142

кількість освітніх закладів в яких буде проведено реконструкцію	шт.	внутрішньо-управлінський облік	15	15
кількість освітніх закладів в яких буде проведено ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах	шт.	внутрішньо-управлінський облік	12	12
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	4 854 972,46	4 854 972,46
середня вартість робіт капітального ремонту в одному закладі	грн	розрахунково	1 338 283,78	1 338 283,78
середня вартість робіт з реконструкції в одному закладі	грн	розрахунково	3 165 762,45	3 165 762,45
середня вартість ремонтно-реставраційних робіт в одному закладі	грн	розрахунково	642 838,66	642 838,66
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

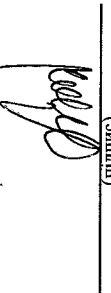
В.о.начальника управління освіти ДПІ ЛІМР

Леся ВАСЮГА

ПОГОДЖЕНО
Управління фінансів департаменту фінансової політики
Заслужений фінансист департаменту
начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР


(підпис)


(підпис)

