



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління освіти

НАКАЗ

м. Львів

Від 20.07.2022

№ 222 р

Про внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2022 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету ЛМР від 14.07.2022 № 537 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 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 місцевого бюджету на 2022 рік управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 0610160 «Керівництво і управління у сфері освіти», 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 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти», затверджених наказом управління освіти департаменту гуманітарної політики від 21.01.2022 № 25р, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

В. о. начальника управління

Наталія КЛОЧКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ 20.04.0014 № МЛР

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. | 0610160 0160 0111
(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) | Керівництво і управління у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 13563000000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>13 987 800,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>13 987 800,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>0,00</u> гривень | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; ухвала ЛМР від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами ЛМР"; ухвала ЛМР від 20.12.2021 № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"; рішення виконавчого комітету ЛМР від 08.10.2021 № 892 "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	Виконання повноважень у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми Реалізація повноважень у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері освіти	13 987 800,00		13 987 800,00
	Усього	13 987 800,00	0,00	13 987 800,00

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
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері освіти					
1	затрат					
	кількість платних одиниць	шт.од.	платний розпис	40		40
2	продукту					
	кількість листів, звернень, заяв скарг	од.	управлінський облік	4 800		4 800
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на 1 працівника	грн	розрахунково	120		120

В.о.начальника управління освіти ДТП ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики
Заступник директора департаменту

- начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження 20.02 2022 р.

М.П.

Наталія КЛОЧКО
(ініціали та прізвище)

Ліліана РИМАР
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ 10.07.2022 № 100

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 Програмної 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 - 1 374 570 693,58 гривень,
у тому числі загального фонду - 1 282 086 570,21 гривень та спеціального фонду - 92 484 123,37 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про дошкільну освіту", ухвала ЛМР від 20.12.2021 № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", ухвала ЛМР від 31.12.2021 № 1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету ЛМР від 08.10.2021 № 892 «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		1 281 759 277,81	62 172 200,00	1 343 931 477,81

гривень

2	Забезпечити реалізацію Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді.	25 000,00		25 000,00
3	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	250 000,00		250 000,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів дошкільної освіти		2 357 994,60	2 357 994,60
5	Проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	52 292,40	27 958 928,77	27 953 928,77
6	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася у 2021 році			52 292,40
	Усього	1 282 086 570,21	92 484 123,37	1 374 570 693,58

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	250 000,00		250 000,00
2	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	25 000,00		25 000,00
	Усього	275 000,00	0	275 000,00

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1	<i>затрати</i>					
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	111		111
	кількість груп у дошкільних закладах (без дошкільних відлень закладів загальної середньої освіти)	од.	мережа закладів	895		895
	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	34 266		34 266
2	<i>продукту</i>					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (без дітей які відвідують дошкільні відлення закладів загальної середньої освіти)	осіб	звіт по мережі	23 864		23 864
	кількість діто-днів відвідування	тис.днів	звіт по мережі	3 565		3 565
3	<i>ефективності</i>					
	витрати на 1 дитину в рік	грн	розрахунково	53 713,19		56 318,46
	середня наповнюваність груп	осіб	розрахунково	27		27
	середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	днів	розрахунково	149		149
4	<i>якості</i>					
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	96,2		96,2
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді					
1	<i>затрати</i>					
	витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, наукових конференцій)	грн	розрахунково	25 000		25 000
2	<i>продукту</i>					

кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	розрахунково	111	111	111
3 ефективності					
витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн	розрахунково	225,23	225,23	225,23
3 Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю					
1 затрати					
витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	250 000	250 000	250 000
2 продукту					
кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	розрахунково	111	111	111
3 ефективності					
витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	2 252,25	2 252,25	2 252,25
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів дошкільної освіти					
1 затрати					
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у закладах дошкільної освіти	грн	розрахунково	2 357 994,60	2 357 994,60	2 357 995
2 продукту					
кількість закладів дошкільної освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково	5	5	5
3 ефективності					
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу дошкільної освіти	грн	розрахунково	471 598,92	471 598,92	471 599
5 Проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти					
1 затрати					
витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	грн	розрахунково	27 953 928,77	27 953 928,77	27 953 929
2 продукту					
кількість закладів дошкільної освіти в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	розрахунково	32	32	32
3 ефективності					
витрати на 1 заклад дошкільної освіти в якому буде проведено капітальний ремонт	грн	розрахунково	873 560,27	873 560,27	873 560

В.о.начальника управління освіти ДП ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження _____ 2022 р.

М.П.

Наталія КЛОЧКО

Ліліана РИМАР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

№ 20.03.2022

№ 222/р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02144743 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	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)	135630000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 578 102 454,33 гривень,
у тому числі загального фонду - 1 410 704 760,01 гривень та спеціального фонду - 167 397 694,32 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 20.12.2021 № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", ухвала ЛМР від 31.12.2021 № 1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету ЛМР від 08.10.2021 № 892 «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 злобуття 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
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти	1 406 998 319,11	18 818 100,00	1 425 816 419,11
2	Забезпечити реалізацію Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	830 000,00		830 000,00
3	Забезпечити реалізацію Програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	170 000,00		170 000,00
4	Забезпечити реалізацію Програми "Здорова постава"	800 000,00		800 000,00
5	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	1 900 000,00		1 900 000,00
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти		15 724 757,00	15 724 757,00
7	Проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти		132 854 837,32	132 854 837,32
8	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася у 2021 році	440,90		440,90
9	Забезпечити проведення навчання педагогічних працівників (дистанційна платформа)	6 000,00		6 000,00
		1 410 704 760,01	167 397 694,32	1 578 102 454,33

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	830 000,00	0	830 000,00
3	Програма розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	170 000,00	0	170 000,00
4	Програма "Здорова постава"	800 000,00	0	800 000,00
5	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	1 900 000,00	0	1 900 000,00
	Усього	3 700 000,00	0	3 700 000,00

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	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	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
2	продукти					
	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	87 487		87 487

кількість вихованців дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі	1 379	1 379	1 379
чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	статистична звітність	420	420	420
чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	статистична звітність	448	448	448
кількість учнів перших класів	осіб	планова мережа	8 659	8 659	8 659
кількість перших класів	од.	планова мережа	314	314	314
кількість перших класів	грі	розрахунково	15 832,81	211,76	16 045
3 ефективності	грі	розрахунково	1 328 548,37	1 328 548,37	1 328 548,37
виплатки на одного учня/вихованця в рік					
витрати на 1 заклад загальної середньої освіти в якому буде проведено капітальний ремонт					
4 якості	%	розрахунково	0	0	0
співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	10	10	10
співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників					
2 Забезпечити реалізацію Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді					
1 затрат	грі	розрахунково	830 000	0	830 000
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					
2 продукту	од.	розрахунково	116		116
кількість закладів загальної середньої освіти у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді					
3 ефективності	грі	розрахунково	7 155,17		7 155,17
витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді					
3 Забезпечити реалізацію Програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова					
1 затрат	грі	розрахунково	170 000		170 000
витрати на проведення у закладах загальної середньої освіти міста заходів в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова					
2 продукту	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					
3 ефективності	грі	розрахунково	5 667		5 667
витрати на один захід в рамках реалізації програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова					
4 Забезпечити реалізацію Програми "Здорова постава"					
1 затрат	грі	розрахунково	800 000		800 000
витрати на реалізацію програми "Здорова постава"					
2 продукту	од.	розрахунково	30		30
кількість закладів в яких буде реалізовано Програму "Здорова постава"					
3 ефективності	грі	розрахунково	26 667		26 667
витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму "Здорова постава"					

Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю						
5	Запити		грн	розрахунково	1 900 000	1 900 000
1	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю					
2	продукту		од.	розрахунково	9	9
	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю					
3	ефективності		грн	розрахунково	211 111	211 111
	витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю					
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти					
1	запити		грн	розрахунково	15 724 757,00	15 724 757
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти					
2	продукту		од.	розрахунково	32	0
	кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування					
3	ефективності		грн	розрахунково	491 398,66	491 398,66
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу загальної середньої освіти					
7	Проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти					
1	запити		грн	розрахунково	132 854 837,32	132 854 837
	витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти					
2	продукту		од.	розрахунково	100,00	0
	кількість закладів загальної середньої освіти в яких буде проведено капітальних ремонтів					
3	ефективності		грн	розрахунково	1 328 548,37	1 328 548
	витрати на 1 заклад загальної середньої освіти в якому буде проведено капітальний ремонт					
8	Забезпечити проведення навчання педагогічних працівників (дистанційна платформа)					
1	запити		грн	розрахунково	6 000	6 000
	витрати на проведення навчання педагогічних працівників					
2	продукту		од.	статистична звітність	1	1
	кількість закладів загальної середньої освіти в яких буде проведено навчання педагогічних працівників					
3	ефективності		грн	розрахунково	6 000	6 000
	середні витрати на 1 заклад для забезпечення проведення навчання педагогічних працівників					

Наталя КЛОЧКО


(підпис)

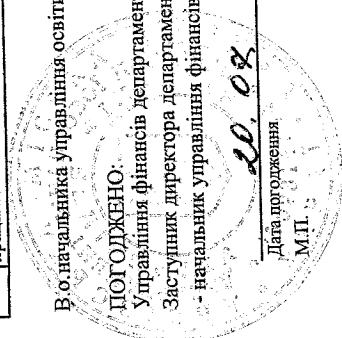

(підпис)

В.о.начальника управління освіти ДПІ ЛМР

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

20.08 2022 р.

Дата погодження
М.П.



Ліліана РИМАР

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)

№ 20.07.2022 № 1118

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Видатків та кредитування місцевого бюджету) (код кредитовань та кредитувань місцевого бюджету)

1. Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02144743
(код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування відповідального виконавця) 02144743
(код за ЄДРПОУ)
3. 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 -**
у тому числі загального фонду – 171 588 945,00 гривень та спеціального фонду – 182 627 258,89 гривень, 11 038 313,89 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про позашкільну освіту", ухвала ЛМР від 20.12.2021 № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", ухвала ЛМР від 31.12.2021 № 1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку розвитку Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету ЛМР від 08.10.2021 № 892 «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 Залучення 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 дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрямами 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 виховання дітей в умовах позашкільної освіти	171 477 445,00	3 775 200,00	175 252 645,00
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та	111 500,00		111 500,00
3	Забезпечити проведення капітальних робіт в закладах позашкільної освіти	7 123 115,89		7 123 115,89
4	Забезпечити проведення обслуговування і предметів довгострокового користування для	139 998,00		139 998,00
	Усього	171 588 945,00	11 038 313,89	182 627 258,89

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	111 500	0	111 500
	Усього	111 500	0	111 500

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	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
1	<i>заграт</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
2	<i>продукту</i>					
	кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	осіб	Звіт по мережі	18 046		18 046
3	<i>ефективності</i>					
	видатки на одного учня в рік	грн	розрахунково	9 502	209	9 711
	кількість гуртків на одного педагога	од.	розрахунково	2,24		2,24
	середня наповненість одного гуртка	осіб	розрахунково	13,81		13,81
4	<i>якості</i>					
	співвідношення учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	20,63		20,63
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді					
1	<i>заграт</i>					
	витрати на проведення у позашкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій)	грн	розрахунково	111 500,00	0,00	111 500,00
2	<i>продукту</i>					
	кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		1		1
3	<i>ефективності</i>					
	витрати на інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в одному закладі	грн	розрахунково	111 500,00		111 500,00
3	Забезпечити проведення капітальних робіт в закладах позашкільної освіти					

1	заграти витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах позашкільної освіти	грн			7 123 115,89	7 123 115,89
2	продукції кількість закладів позашкільної освіти в яких буде проведено капітальний ремонт	од.			3	3
3	ефективності витрати на 1 заклад позашкільної освіти в якому буде проведено капітальний ремонт	грн			2 374 371,96	2 374 371,96
4	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільних навчальних закладів					
1	заграти витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн			139 998,00	139 998,00
2	продукції кількість позашкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.		1		1
3	ефективності витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного позашкільного навчального закладу	грн			139 998,00	139 998,00

В.о.начальника управління освіти ДПП ЛМР


Наталія КЛОЧКО

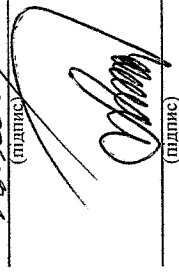
ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту фінансової політики
Заступник директора департаменту -
начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

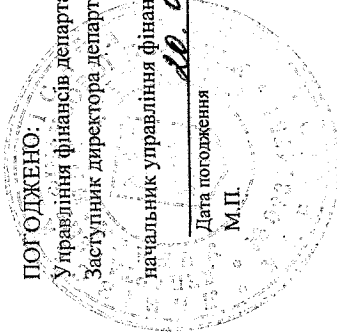
Ліліана РИМАР

Дата погодження 20.07 2022 р.

М.П.


(підпис)


(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

20.07.2022

1117

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0611142 1142 0990 (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)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15 766 390,00 гривень,
у тому числі загального фонду – 12 996 900,00 гривень, та спеціального фонду – 2 769 490,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 20.12.2021 № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету ЛМР від 08.10.2021 № 892 «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	Реалізація інших програм і заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Здійснення витрат на реалізацію Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на соціально-культурні проекти «Зробимо Львів кращим»	265 500,00		265 500,00
2	Здійснення витрат на реалізацію Програми «Львів науковий»	6 137 829,00	2 769 490,00	8 907 319,00
3	Здійснення витрат на реалізацію Програми підтримки обдарованої молоді	162 000,00		162 000,00
4	Здійснення витрат на реалізацію Програми "Система львівських дослідників"	1 000,00		1 000,00
5	Здійснення витрат на реалізацію Програми розвитку освіти	106 200,00		106 200,00
6	Здійснення витрат на реалізацію Програми "Домедична допомога: компетентності для життя"	106 200,00		106 200,00
7	Здійснення витрат на реалізацію Програми "Чисте місто"	1 000,00		1 000,00
8	Здійснення витрат на реалізацію Програми "Успішний педагог"	3 184 700,00		3 184 700,00
9	Здійснення витрат на проведення заходів у закладах освіти ЛМТГ	455 800,00		455 800,00
10	Здійснення витрат на реалізацію Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам громадського харчування	2 576 671,00		2 576 671,00
	Усього	12 996 900,00	2 769 490,00	15 766 390,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Програма соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим"	265 500,00		265 500,00
2	Програма «Львів науковий»	6 137 829,00	2 769 490,00	8 907 319,00
3	Програма підтримки обдарованої молоді	162 000,00		162 000,00
4	Програма "Система львівських дослідників"	1 000,00		1 000,00
5	Програма розвитку освіти	106 200,00		106 200,00
6	Програма "Домедична допомога: компетентності для життя"	106 200,00		106 200,00
7	Програма "Чисте місто"	1 000,00		1 000,00
8	Програма "Успішний педагог"	3 184 700,00		3 184 700,00
9	Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам громадського харчування	2 576 671,00		2 576 671,00
	Усього	12 541 100,00	2 769 490,00	15 310 590,00


11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Здійснення витрат на реалізацію Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на соціально-культурні проекти «Зробимо Львів кращим»					
1	<i>Затрим</i>					

	витрати на реалізацію соціально-культурних проєктів "Зробимо Львів кращим"	грн	розрахунково	265 500,00		265 500,00
2	<i>продукту</i>					
	кількість проєктів	од.	за результатами розгляду конкурсної комісії	5		5
3	<i>ефективності</i>					
	вартість одного проєкту	грн	розрахунково	53 100		53 100
2	Здійснення витрат на реалізацію Програми «Львів науковий»					
1	<i>затрат</i>					
	витрати на реалізацію Програми «Львів науковий»	грн	розрахунково	6 137 829,00	2 769 490,00	8 907 319,00
3	Здійснення витрат на реалізацію Програми підтримки обдарованої молоді					
1	<i>затрат</i>					
	премія Львівської міської ради	грн	розрахунково	372 700,00		372 700,00
	надання підтримки для участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах	грн	розрахунково	304 200,00		304 200,00
	визначення грошовою винагородою випускників ЗНЗ ЛМТТ	грн	розрахунково	385 100,00		385 100,00
2	<i>продукту</i>					
	кількість учнів закладів загальної середньої освіти ЛМТТ визначених премією	осіб	розрахунково	30		30
	кількість випускників закладів загальної середньої освіти ЛМТТ відзначених грошовою винагородою	осіб	розрахунково	59		59
3	<i>ефективності</i>					
	середній розмір премії	грн	розрахунково	12 423		12 423
	середній розмір грошової винагороди	грн	розрахунково	6 527		6 527
4	Здійснення витрат на реалізацію Програми "Система львівських дослідників"					
1	<i>затрат</i>					
	витрати на реалізацію Програми "Система Львівських дослідників"	грн	розрахунково	1 000,00		1 000,00
5	Здійснення витрат на реалізацію Програми розвитку освіти					
1	<i>затрат</i>					
	витрати на реалізацію Програми розвитку освіти	грн	розрахунково	106 200,00		106 200,00
2	<i>продукту</i>					
	кількість закладів у яких буде реалізовано Програму розвитку освіти	од	розрахунково	10		10
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на 1 заклад	грн	розрахунково	10 620		10 620
6	Здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична підготовка: компетентності для життя"					
1	<i>затрат</i>					
	витрати на реалізацію програми "Домедична підготовка: компетентності для життя"	грн	розрахунково	106 200,00		106 200,00
2	<i>продукту</i>					
	кількість закладів у яких буде реалізовано програму "Домедична підготовка: компетентності для життя"	од	розрахунково	238		238

3	ефективності								
	середні витрати на 1 заклад	грн	розрахунково	446					446
7	Здійснення витрат на реалізацію програми "Чисте місто"								
1	затрат								
	витрати на реалізацію програми "Чисте місто"	грн	розрахунково	1 000					1 000
8	Здійснення витрат на реалізацію програми "Успішний педагог"								
1	затрат								
	витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"	грн	розрахунково	3 184 700,00					3 184 700,00
2	продукту								
	кількість премій в рамках реалізації програми "Успішний педагог" в закладах дошкільної освіти ЛМТГ	осіб	розрахунково	40					40
	кількість премій в рамках реалізації програми "Успішний педагог" в закладах загальної середньої освіти ЛМТГ	осіб	розрахунково	50					50
	кількість премій в рамках реалізації програми "Успішний педагог" в закладах позашкільної освіти ЛМТГ	осіб	розрахунково	10					10
3	ефективності								
	витрати на 1 премію в програмі "Успішний педагог"	грн	розрахунково	31 847					31 847
9	Здійснення витрат на проведення заходів у закладах освіти ЛМТГ								
1	затрат								
	витрати на проведення заходів згідно календарного плану	грн	розрахунково	455 800,00					455 800,00
2	продукту								
	кількість заходів	од	згідно календарного плану	10					10
3	ефективності								
	середні витрати на 1 захід	грн	розрахунково	45 580					45 580
10	Здійснення витрат на реалізацію Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам громадського харчування								
1	затрат								
	витрати на реалізацію Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам громадського харчування	грн	розрахунково	2 576 671,00				0,00	2 576 671,00

Наталя КЛОЧКО


(підпис)


(підпис)

Ліліана РИМАР

В.о.начальника управління освіти ДГП ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту

- начальник управління фінансів департаменту фінансової

політики

20.07

2022 р.

Дата погодження

М.П.