



НАКАЗ
м. Львів

Від 18.01.2023

№ 33 ф

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік» та 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:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік управління освіти департаменту розвитку 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 0611031 «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 0611130 «Методичне забезпечення діяльності закладів освіти», КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти», КПКВК МБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти», КПКВК МБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету», КПКВК МБ 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції», КПКВК МБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників», КПКВК МБ 0613112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту», КПКВК МБ 0618330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів», що додаються.

Начальник управління

Андрій ЗАКАЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2023 № 33р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту розвитку ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Управління освіти департаменту розвитку ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0610160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері освіти 1356300000 ✓
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 667 500,00 гривень, у тому числі загального фонду – 13 667 500,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 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 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік»; рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2022 № 1094 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту розвитку 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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері освіти	13 626 564,80		13 626 564,80
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	40 935,20		40 935,20
	Усього	13 667 500,00	0,00	13 667 500,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері освіти					
1	<i>затрат</i>					
	кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	43		43
2	<i>продукту</i>					
	кількість листів, звернень, заяв скарг	од.	управлінський облік	5 160		5 160
3	<i>ефективності</i>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на 1 працівника	грн	розрахунково	120		120

Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту

- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Дата погодження _____ 2023 р.

М.П.

(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2023

№

33р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. <u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02144743</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02144743</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0611010</u> <u>1010</u> <u>0910</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 440 271 500,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1 354 826 700,00 гривень та спеціального фонду – 85 444 800,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про дошкільну освіту», ухвала ЛІМР від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету ЛІМР від 18.11.2022 № 1094 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту розвитку 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	гривень		
		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	1 353 792 016,86	85 444 800,00	1 439 236 816,86
2	Забезпечити реалізацію Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	32 500,00		32 500,00
3	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	325 000,00		325 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	677 183,14		677 183,14
	Усього	1 354 826 700,00	85 444 800,00	1 440 271 500,00

10. Перелік місцевих/регіональних 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 забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	325 000,00		325 000,00
2	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	32 500,00		32 500,00
	Усього	357 500,00	0	357 500,00

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>затрат</i>					
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	111		111
	кількість груп у дошкільних закладах (без дошкільних відділень 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 відділення закладів загальної середньої освіти)	осіб	звіт по мережі	24 055		24 055
	кількість діто-днів відвідування	тис.днів	звіт по мережі	3 608		3 608
3	<i>ефективності</i>					
	витрати на 1 дитину в рік	грн	розрахунково	56 307,18	3 552,06	59 859,24
	середня наповнюваність груп	осіб	розрахунково	27		27
	середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	днів	розрахунково	150		150
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>затрат</i>					
	витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, наукових конференцій)	грн	розрахунково	32 500		32 500
2	<i>продукту</i>					
	кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	розрахунково	111		111

3	ефективності				
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн	розрахунково	292,79	292,79
3	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю				
1	затрат				
	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	325 000	325 000
2	продукту				
	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	розрахунково	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	2 927,93	2 927,93

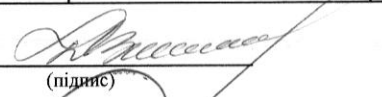
Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту
- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Дата погодження
М.П.

18.01.2023



(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК



(підпис)

Ліліана РИМАР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2023

№

33р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту розвитку ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Управління освіти департаменту розвитку ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1356300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 761 449 400,00 гривень,
у тому числі загального фонду – 1 743 429 500,00 гривень та спеціального фонду – 18 019 900,00 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 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2022 № 1094 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту розвитку 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

гривень

№ 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	1 736 249 890,02	18 019 900,00	1 754 269 790,02
2	Забезпечити реалізацію Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	1 079 000,00		1 079 000,00
3	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	2 470 000,00		2 470 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	3 630 609,98		3 630 609,98
		1 743 429 500,00	18 019 900,00	1 761 449 400,00

10. Перелік місцевих/регіональних 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	1 079 000,00	0	1 079 000,00
2	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	2 470 000,00	0	2 470 000,00
	Усього	3 549 000,00	0	3 549 000,00

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	<i>затрат</i>					
	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності	од.	звіт по мережі	127		127
	кількість класів	од.	звіт по мережі	3 229		3 229
	кількість груп у дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти	од.	звіт по мережі	53		53
2	<i>продукту</i>					
	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	89 080		89 080
	кількість вихованців дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі	1 379		1 379
	чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	статистична звітність	420		420
	чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	статистична звітність	448		448
	кількість учнів перших класів	осіб	планова мережа	8 070		8 070
	кількість перших класів	од.	планова мережа	297		297

3	ефективності					
	видатки на одного учня/вихованця в рік	грн	розрахунково	19 233,91	199,21	19 433
4	якості					
	співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	0,47		0,47
	співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	розрахунково	9,90		9,90
2	Забезпечити реалізацію Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді					
1	затрат					
	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	1 079 000	0	1 079 000
2	продукту					
	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
3	ефективності					
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн	розрахунково	9 301,72		9 301,72
3	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю					
1	затрат					
	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	2 470 000		2 470 000
2	продукту					
	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	розрахунково	9		9
3	ефективності					
	витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	274 444		274 444

Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту

- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

18.01 2023


(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК


(підпис)

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 розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2023

№

33р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту розвитку ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Управління освіти департаменту розвитку ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1356300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 412 356 700,00 гривень,
у тому числі загального фонду – 1 412 356 700,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України Стаття 103², Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту», ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2022 № 1094 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту розвитку 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

гривень

№ 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 за рахунок освітньої субвенції	1 375 807 700,00		1 375 807 700,00
2	Забезпечити надання закладами загальної середньої освіти приватної форми власності загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	36 549 000,00		36 549 000,00
	Усього	1 412 356 700,00	0,00	1 412 356 700,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				0
	Усього	0	0	0

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 за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності	од.	звіт по мережі	127		127
	кількість класів	од.	звіт по мережі	3 229		3 229
	штатна чисельність педпрацівників	шт.од.	тарифікація	9 032,00		9 032,00
2	продукту					
	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	89 080		89 080
	чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	статистична звітність	420		420
	чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	статистична звітність	448		448
	кількість учнів перших класів	осіб	планова мережа	8 070		8 070
	кількість перших класів	осіб	планова мережа	297		297

3	ефективності					
	видатки на одного учня/вихованця в рік	грн	розрахунково	15 445		15 445
	кількість педставок на один клас	шт. од.	розрахунково	2,8		2,8
	кількість учнів на одну педставку	осіб	розрахунково	9,9		9,9
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	168		168
2	Забезпечити надання закладами загальної середньої освіти приватної форми власності загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції					
1	затрат					
	кількість закладів загальної середньої освіти приватної форми власності	од.	розрахунково	24		24
2	продукту					
	кількість учнів, що навчаються у приватних закладах освіти м.Львова, яким надано кошти освітньої субвенції	осіб	статистична звітність	4 424		4 424
3	ефективності					
	середні витрати на одного учня у приватному закладі	грн	розрахунково	8 262		8 262

Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту

- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

18.01. 2023




(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК


(підпис)

Ліліана РИМАР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2023

№

33 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02144743</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02144743</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611070</u> <u>1070</u> <u>0960</u> (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)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 173 648 500,00 гривень у тому числі загального фонду – 177 985 900,00 гривень та спеціального фонду – 4 337 400,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про позашкільну освіту», ухвала ЛІМР від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік»; рішення виконавчого комітету ЛІМР від 18.11.2022 № 1094 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту розвитку 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 дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити залучення та надання належних умов збереження дітей в умовах позашкільної освіти	173 193 904,66	4 337 400,00	177 531 304,66

2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023	309 595,34		309 595,34
3	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	145 000,00		145 000,00
	Усього	173 648 500,00	4 337 400,00	177 985 900,00

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	145 000	0	145 000
	Усього	145 000	0	145 000

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	затрат					
	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	продукту					
	кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	осіб	Звіт по мережі	18 046		18 046
3	ефективності					
	видатки на одного учня в рік	грн	розрахунково	9 615	240	9 855
	кількість гуртків на одного педпрацівника	од.	розрахунково	2,24		2,24
	середня наповнюваність одного гуртка	осіб	розрахунково	13,81		13,81
4	якості					
	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	затрат					
	витрати на проведення у позашкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій)	грн	розрахунково	145 000,00	0,00	145 000,00
2	продукту					
	кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		1		1
3	ефективності					
	витрати на інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в одному закладі	грн	розрахунково	145 000,00		145 000,00

Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту

- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

18.01.2023

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК

(підпис)

Ліліана РИМАР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2023

№

33р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти департаменту розвитку ЛМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02144743</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти департаменту розвитку ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02144743</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611130</u> <u>1130</u> <u>0990</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Методичне забезпечення діяльності закладів освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 592 300,00 гривень,
у тому числі загального фонду – 2 592 300,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти» від 13.05.1993 № 135, ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2022 № 1094 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту розвитку 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 забезпечення роботи з надання допомоги дітям з вадами мови

7. Мета бюджетної програми Забезпечення належної роботи з надання допомоги дітям з вадами мови

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну роботу з усунення різних порушень усної і писемної мови, запобігання різним відхиленням мовного розвитку учнів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Усунення різних порушень усної і писемної мови, запобігання різним відхиленням мовного розвитку учнів	2 592 300,00		2 592 300,00
	Усього	2 592 300,00	0,00	2 592 300,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Усунення різних порушень усної і писемної мови, запобігання різним відхиленням мовного розвитку учнів					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	10		10
	кількість штатних одиниць	шт.од.	мережа закладів	10,75		10,75
2	продукту					
	кількість закріплених за логопедичним пунктом учнів шкіл	чол.	мережа закладів	850		850
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 працівника	грн	розрахунково	241 144,19		241 144,19

Начальник управління освіти департаменту розвитку

Андрій ЗАКАЛЮК

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту

- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

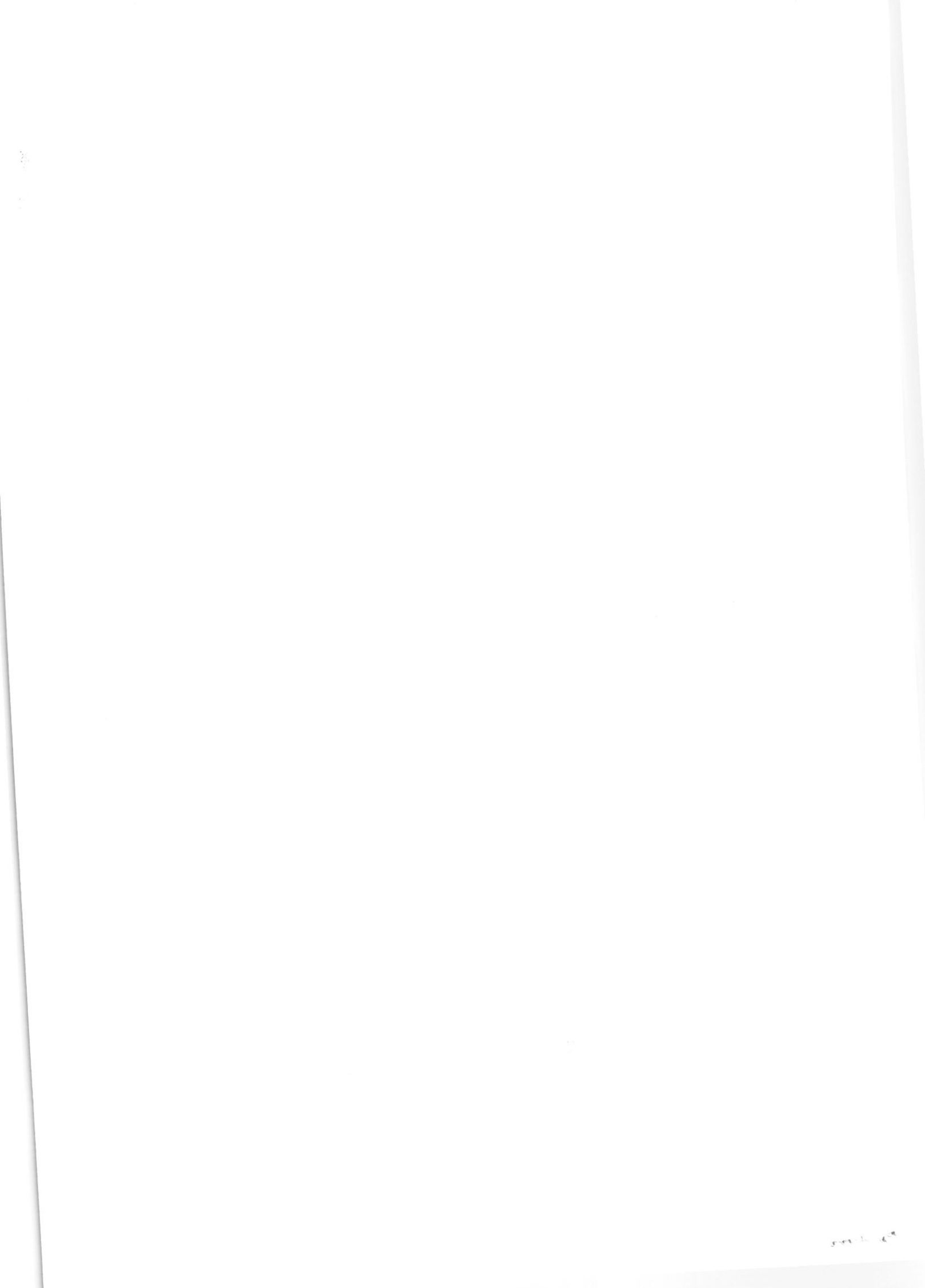
(підпис)

(підпис)

Ліліана РИМАР

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2023

№

330

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- Управління освіти департаменту розвитку ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 02144743
(код за ЄДРПОУ)
2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- Управління освіти департаменту розвитку ЛМР
(найменування відповідального виконавця)
- 02144743
(код за ЄДРПОУ)
3. 0611141 1141 0990
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 1356300000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 52 049 400,00 гривень,
у тому числі загального фонду – 52 049 400,00 гривень, та спеціального фонду – 0,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2022 № 1094 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту розвитку 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 забезпечення діяльності інших закладів освіти

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів 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	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського та фінансово-бухгалтерського обслуговування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	51 623 441,98		51 623 441,98
2	Забезпечення утримання інших закладів освіти м. Львова	403 355,00		403 355,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023	22 603,02		22 603,02
	Усього	52 049 400,00	0,00	52 049 400,00

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
	Усього			

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 якісних послуг з централізованого господарського та фінансово-бухгалтерського обслуговування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами					
1	затрат					
	кількість установ, що забезпечують надання якісних послуг з централізованого господарського та фінансово-бухгалтерського обслуговування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	од.	звіт по мережі	8		8
	кількість штатних одиниць, що забезпечують надання якісних послуг з централізованого господарського та фінансово-бухгалтерського обслуговування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	шт.од.	звіт по мережі	178		178
						0
2	продукту					
	кількість установ освіти, які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.	звіт по мережі	271		271
	кількість особових рахунків	од.	інформація УДКСУ	51		51
						0
3	ефективності					
	кількість установ на 1 працівника	од.	розрахунково	1,52		1,52
	кількість особових рахунків на 1 працівника	од.	розрахунково	0,29		0,29
2	Забезпечення утримання інших закладів освіти м. Львова					
1	затрат					
	кількість інших закладів	од.	звіт по мережі	1		1
	кількість штатних посад інших закладів	шт.од.	звіт по мережі	6		6

Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту

начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Дата погодження

18.01. 2023

М.П.


(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК


(підпис)

Ліліана РИМАР

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення витрат на реалізацію Програми «Львів науковий»	✓ 4 650 000,00		4 650 000,00
2	Здійснення витрат на реалізацію Програми підтримки обдарованої молоді	✓ 1 502 000,00		1 502 000,00
3	Здійснення витрат на реалізацію Програми "Домедична допомога: компетентності для життя"	✓ 138 100,00		138 100,00
4	Здійснення витрат на реалізацію Програми "Успішний педагог"	✓ 3 184 700,00		3 184 700,00
5	Здійснення витрат на проведення заходів у закладах освіти ЛМТГ	455 800,00		455 800,00
	Усього	9 930 600,00	0,00	9 930 600,00

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 «Львів науковий»	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
2	Програма підтримки обдарованої молоді	1 502 000,00		1 502 000,00
3	Програма "Домедична допомога: компетентності для життя"	138 100,00		138 100,00
4	Програма "Успішний педагог"	3 184 700,00		3 184 700,00
	Усього	9 474 800,00	0,00	9 474 800,00

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	Здійснення витрат на реалізацію Програми «Львів науковий»					
1	затрат					
	витрати на реалізацію Програми «Львів науковий»	грн	розрахунково	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
2	Здійснення витрат на реалізацію Програми підтримки обдарованої молоді					
1	затрат					
	премія Львівської міської ради	грн	розрахунково	559 006,00		559 006,00
	надання підтримки для участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах	грн	розрахунково	104 464,00		104 464,00
	відзначення грошовою винагородою випускників ЗНЗ ЛМТГ	грн	розрахунково	838 530,00		838 530,00
2	продукту					
	кількість учнів закладів загальної середньої освіти ЛМТГ відзначених премією	осіб	розрахунково	30		30
	кількість випускників закладів загальної середньої освіти ЛМТГ відзначених грошовою винагородою	осіб	розрахунково	45		45
3	ефективності					
	середній розмір премії	грн	розрахунково	18 634		18 634
	середній розмір грошової винагороди	грн	розрахунково	18 634		18 634

3	Здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична підготовка: компетентності для життя"					
1	затрат					
	витрати на реалізацію програми "Домедична підготовка: компетентності для життя"	грн	розрахунково	138 100,00		138 100,00
2	продукту					
	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	580		580
4	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
5	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

Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту

- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

18.01 2023

* Дата погодження

М.П.

(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК

(підпис)

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 розвитку ЛІМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18. 01. 2023

№

330

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0611151 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 1356300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 066 100,00 гривень,
у тому числі загального фонду – 8 066 100,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми 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», ухвала ЛІМР від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету ЛІМР від 18.11.2022 № 1094 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту розвитку 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 забезпечення права 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	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів м.Львова

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів м.Львова	8 064 537,00	0,00	8 064 537,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023	1 563,00		1 563,00
	Усього	8 066 100,00	0,00	8 066 100,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ, що забезпечують право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти	од.	звіт по мережі	6,00		6,00
	кількість штатних одиниць інклюзивно-ресурсних центрів	шт.од.	звіт по мережі	75,00		75,00
	кількість педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів	од.	звіт по мережі	54,00		54,00
2	продукту					
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок	од.	статистична звітність	1 300,00		1 300,00
3	ефективності					
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок одним інклюзивно-ресурсним центром	од.	розрахунково	216,67		216,67
	середні витрати на утримання 1 працівника інклюзивно-ресурсного центру	грн	розрахунково	107 548,00		107 548,00

Начальник управління освіти департаменту розвитку

Андрій ЗАКАЛЮК

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту

- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

18.01. 2023
Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2023

№

33р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту розвитку ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Управління освіти департаменту розвитку ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0611152 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 1356300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 000 000,00 гривень,
у тому числі загального фонду – 10 000 000,00 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», ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2022 № 1094 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради та його структури»

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

гривень

№ 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	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	Усього	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

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

гривень

№ 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	шт.од.	штатний розпис	54,00		54,00
2	продукту					
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок	од.	статистична звітність	1 300,00		1 300,00
3	ефективності					
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок одним інклюзивно-ресурсним центром	од.	розрахунково	216,67		216,67
	середні витрати на заробітну плату 1 педагогічного працівника інклюзивно-ресурсного центру	грн	розрахунково	185 185,19		185 185,19

Начальник управління освіти департаменту розвитку


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

Дата погодження 18.01 2023 р.

М.П.


 (підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Ліліана РИМАР
 (Власне ім'я, 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 розвитку ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2023

№ 33р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту розвитку ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Управління освіти департаменту розвитку ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 1356300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 664 600,00 гривень,
у тому числі загального фонду – 15 664 600,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту», постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», ухвала ЛМР від 04.09.2020 № 6536 «Про зміну назви Навчально-методичного центру освіти м. Львова», ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету ЛМР від 20.11.2020 № 1067 «Про введення до штатного розпису Центру професійного розвитку педагогічних працівників м. Львова додаткових штатних одиниць»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти	15 519 628,48		15 519 628,48
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	144 900,00		144 900,00
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	71,52		
	Усього	15 664 600,00	0,00	15 664 600,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	144 900,00		
	Усього	144 900,00	0,00	144 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	шт.од.	мережа закладів	63,75		63,75
	обсяг видатків на виконання програми	грн	розрахунково	15 519 700,00		15 519 700,00
2	продукту					
	штатна чисельність педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти	осіб	статистичні дані	9 469,71		9 469,71
	кількість фахівців, які хочуть пройти перепідготовку	осіб	заявки на перепідготовку	6 354,00		6 354,00
	кількість слухачів, які хочуть пройти підвищення кваліфікації у центрі професійного розвитку педагогічних працівників	осіб	заявки на перепідготовку	6 796,00		6 796,00
3	ефективності					

	кількість фахівців на одну ставку	шт.од.	розрахунково	106,60		106,60
	середні витрати на одного фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн	розрахунково	2 283,65		2 283,65
						0,00
4	якості					
	співвідношення чисельності фахівців до загальної чисельності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	%	розрахунково	0,67		0,67
	співвідношення чисельності слухачів до фахівців	%	розрахунково	1,07		1,07
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді					
1	затрат					
	витрати на проведення у закладах загальної середньої освіти ЛІМТГ інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)	грн	розрахунково	144 900,00		144 900,00
2	продукту					
	кількість закладів загальної середньої освіти у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	статистичні дані	116		116
3	ефективності					
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн	розрахунково	1 249,14		1 249,14

Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту
- начальник управління бюджету департаменту фінансової
політики

Дата погодження

М.П. *

18.01.2023


(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК


(підпис)

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 розвитку ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2023

№

33р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | <u>0600000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління освіти департаменту розвитку ЛМР</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02144743</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0610000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління освіти департаменту розвитку ЛМР</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>02144743</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0613112</u> <u>3112</u> <u>1040</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1356300000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 238 700,00 гривень,
у тому числі загального фонду – 238 700,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку», ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2022 № 1094 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту розвитку 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 забезпечення фізичної підготовки, зміцнення здоров'я дітей

7. Мета бюджетної програми Забезпечення заходів, передбачених законодавством України, з питань опіки та піклування дітей-сиріт. Покращення матеріальних умов дітей-сиріт.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити заходи, передбачені законодавством України з питань опіки та піклування дітей-сиріт та забезпечити покращення матеріальних умов дітей-сиріт

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення витрат, пов'язаних з наданням допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	238 700,00		238 700,00
	Усього	238 700,00	0,00	238 700,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	витрати пов'язані з наданням допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.	грн	розрахунково	238 700,00	0,00	238 700,00
2	продукту					
	кількість дітей - сиріт, яким виповнюється 18 років в поточному році	од.	розрахунково	132		132
2	ефективності					
	середній розмір допомоги	од.	розрахунково	1 810		1 810

Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту

начальник управління бюджету департаменту фінансової політики


2023

Дата погодження

М.П.


(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК


(підпис)

Ліліана РИМАР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
місцевого бюджету)
2. 0610000 Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
місцевого бюджету)
3. 0618330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 1356300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 591 800,00 гривень,
у тому числі загального фонду – 591 800,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про дошкільну освіту», ухвала ЛІМР від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету ЛІМР від 18.11.2022 № 1094 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради та його структури»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення формування екологічної свідомості учнів шкіл, формування відповідального ставлення до представників тваринного світу

7. Мета бюджетної програми Формування екологічної свідомості учнів шкіл, формування відповідального ставлення до представників тваринного світу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити формування екологічної свідомості учнів шкіл, формування відповідального ставлення до представників тваринного світу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення витрат на фінансування постійно діючої зоологічної виставки «Дитячий зоопарк»	372 700,00		372 700,00
2	Проведення видатків на покращення пам'ятки природи місцевого значення «Дендропарк імені Бенедикта Дієвського»	96 200,00		96 200,00

3	Проведення видатків на підтримку роботи першого у Львові еко-садочка «Зернятко»	122 900,00		122 900,00
	Усього	591 800,00	0,00	591 800,00

10. Перелік місцевих/регіональних 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	Комплексна екологічна програма на 2017-2023 роки для Львівської міської територіальної громади	591 800		591 800
	Усього	591 800		591 800

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	Здійснення витрат на фінансування постійно діючої зоологічної виставки «Дитячий зоопарк»					
1	<i>затрат</i>					
	обсяг фінансування постійно діючої зоологічної виставки «Дитячий зоопарк»	грн	розрахунково	372 700		372 700
2	<i>продукту</i>					
	кількість видів тварин, які планується утримувати	од.	звітність	200		200
3	<i>ефективності</i>					
	витрати на утримання одного виду тварин	грн	розрахунково	1 864		1 864
2	Проведення видатків на покращення пам'ятки природи місцевого значення «Дендропарк імені Бенедикта Дибовського»					
1	<i>затрат</i>					
	обсяг фінансування на покращення пам'ятки природи місцевого значення «Дендропарк імені Бенедикта Дибовського»	грн	розрахунково	96 200		96 200
2	<i>продукту</i>					
	кількість видів дерев та чагарників, що планується доглядати	од.	звітність	150		150
3	<i>ефективності</i>					
	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	управлінський облік	2 000		2 000
3	Проведення видатків на підтримку роботи першого у Львові еко-садочка «Зернятко»					
1	<i>затрат</i>					
	обсяг фінансування на підтримку роботи першого у Львові еко-садочка «Зернятко»	грн	розрахунково	122 900		122 900
2	<i>продукту</i>					
	кількість дітей охоплених дошкільною освітою	осіб	звітність	50		50
3	<i>ефективності</i>					
	видатки на утримання однієї дитини	грн	розрахунково	2 458		2 458

Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

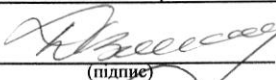
Заступник директора департаменту

- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

18.01.2023


(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)