



Львівська міська рада  
Департамент розвитку  
Управління освіти

НАКАЗ  
м. Львів

Від 24.03.2023

№ 1070

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 02.03.2023 № 2884 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 14.03.2023 № 255 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 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 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» та КПКВК МБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», затверджених наказом управління освіти департаменту розвитку від 18.01.2023 № 33р, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Начальник управління

Андрій ЗАКАЛЮК

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку Львівської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.03.2023 № 107р

## 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 Львівської міської ради</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 Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02144743</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0610160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ✓	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ✓	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) ✓
		<u>Керівництво і управління у сфері 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 - 14 667 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 667 500,00 гривень та спеціального фонду - 1 000 000,00 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»; ухвала ЛМР від 02.03.2023 № 2884 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету 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	Цілі 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
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 000 000,00	1 000 000,00
	Усього	13 667 500,00	1 000 000,00	14 667 500,00

## 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			

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері освіти					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	43	✓	43
2	продукту					
	кількість листів, звернень, заяв скарг	од.	управлінський облік	5 160		5 160
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень на 1 працівника	од.	розрахунково	120		120
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунково	316 896,86	✓	316 896,86
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023					
1	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	відс.	розрахунково	100		100
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		1 000 000	1 000 000
2	продукту					
	кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 1 закладу	грн.	розрахунково		1 000 000	1 000 000

Начальник управління освіти

(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 24.03.2023  
М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.03.2023

№

107р

**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. 0611010 1010 0910 Надання дошкільної 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 - 1 448 091 020,11 гривень,  
у тому числі загального фонду - 1 354 826 700,00 гривень та спеціального фонду - 93 264 320,11 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про дошкільну освіту», ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», ухвала ЛМР від 02.03.2023 № 2884 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету 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 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	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

гривень

2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	677 183,14		677 183,14
3	Забезпечити реалізацію Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	32 500,00		32 500,00
4	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	325 000,00		325 000,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів дошкільної освіти		1 000 000,00	1 000 000,00
5	Проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти		6 819 520,11	6 819 520,11
	Усього	<b>1 354 826 700,00</b>	<b>93 264 320,11</b>	<b>1 448 091 020,11</b>

#### 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	325 000,00		325 000,00
2	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	32 500,00		32 500,00
	Усього	<b>357 500,00</b>	<b>0</b>	<b>357 500,00</b>

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
<b>1</b>	<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	111		111
	кількість груп у дошкільних закладах (без дошкільних відлень закладів загальної середньої освіти)	од.	мережа закладів	898		898
	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	34 266		34 266
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (без дітей які відвідують дошкільні відділення закладів загальної середньої освіти)	осіб	звіт по мережі	22 270		22 270
	кількість діто-днів відвідування	тис.днів	звіт по мережі	3 341		3 341
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	витрати на 1 дитину в рік	грн	розрахунково	60 789,94	3 836,77	64 626,71
	середня наповнюваність груп	осіб	розрахунково	25		25
	середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	днів	розрахунково	150		150
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	96,6		96,6
<b>2</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023</b>					
<b>1</b>	<b>якості</b>					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	%	розрахунково	100		100
<b>3</b>	<b>Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					

	витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, наукових конференцій)	грн	розрахунково	32 500		32 500
2	<b>продукту</b>					
	кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	розрахунково	111		111
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн	розрахунково	292,79		292,79
4	<b>Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю</b>					
1	<b>затрат</b>					
	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	325 000		325 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	розрахунково	111		111
3	<b>ефективності</b>					
	середні 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
5	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів дошкільної освіти</b>					
1	<b>затрат</b>					
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у закладах дошкільної освіти	грн	розрахунково		1 000 000,00	1 000 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість закладів дошкільної освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково		1	1
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу дошкільної освіти	грн	розрахунково		1 000 000,00	1 000 000
6	<b>Проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти</b>					
1	<b>затрат</b>					
	витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	грн	розрахунково		6 819 520,11	6 819 520
2	<b>продукту</b>					
	кількість закладів дошкільної освіти в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	розрахунково		14	14
3	<b>ефективності</b>					
	витрати на 1 заклад дошкільної освіти в якому буде проведено капітальний ремонт	грн	розрахунково		487 108,58	487 109

Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики  
Заступник директора департаменту

- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Дата погодження

24.03.2023

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)

24.03.2023

№

107P

## 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>0611021</u> <u>1021</u> <u>0921</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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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 - 1 826 586 796,54 гривень, у тому числі загального фонду - 1 741 991 478,80 гривень та спеціального фонду - 84 595 317,74 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 ЛІМР від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», ухвала ЛІМР від 02.03.2023 № 2884 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету 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 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	1 734 811 868,82	18 019 900,00	1 752 831 768,82
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	3 630 609,98		3 630 609,98
3	Забезпечити реалізацію Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	1 079 000,00		1 079 000,00
4	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	2 470 000,00		2 470 000,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти		1 043 000,00	1 043 000,00
6	Проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти		65 532 417,74	65 532 417,74
		<b>1 741 991 478,80</b>	<b>84 595 317,74</b>	<b>1 826 586 796,54</b>

## 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
	<b>Усього</b>	<b>3 549 000,00</b>	<b>0</b>	<b>3 549 000,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти</b>					
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	54		54
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	1 298		1 298
	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	<b>ефективності</b>					
	видатки на одного учня/вихованця в рік	грн	розрахунково	19 195,07	199,38	19 394,45
4	<b>якості</b>					
	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	<b>Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023</b>					
1	<b>якості</b>					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	%	розрахунково	100		100
3	<b>Забезпечити реалізацію Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді</b>					
1	<b>затрат</b>					
	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	<b>продукту</b>					
	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	<b>ефективності</b>					
	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
4	<b>Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю</b>					
1	<b>затрат</b>					
	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	2 470 000		2 470 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	розрахунково	9		9
3	<b>ефективності</b>					
	витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	274 444,44		274 444,44
5	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти</b>					
1	<b>затрат</b>					
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти	грн	розрахунково		1 043 000,00	1 043 000,00
2	<b>продукту</b>					
	кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково		2	2,00
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу загальної середньої освіти	грн	розрахунково		521 500,00	521 500,00
6	<b>Проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти</b>					
1	<b>затрат</b>					

	витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти	грн	розрахунково		65 532 417,74	65 532 417,74
2	<i>продукту</i>					
	кількість закладів загальної середньої освіти в яких буде проведено капітальних ремонтів	од.	розрахунково		56,00	56,00
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на 1 заклад загальної середньої освіти в якому буде проведено капітальний ремонт	грн	розрахунково		1 170 221,75	1 170 221,75

Начальник управління освіти департаменту розвитку

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

24.03 2023

Дата погодження

М.П.\*

(підпис)

(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.03.2023 № 107р

**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. 0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1356300000  
(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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 173 648 500,00 гривень, 181 771 809,72 гривень, 8 123 309,72 гривень у тому числі загального фонду – та спеціального фонду –
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про позашкільну освіту», ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік»; ухвала ЛМР від 02.03.2023 № 2884 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету 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 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	173 193 904,66	4 337 400,00	177 531 304,66

2	Погашення кредиторської заборгованості 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
4	Забезпечити проведення капітальних робіт в закладах позашкільної освіти		3 785 909,72	3 785 909,72
	<b>Усього</b>	<b>173 648 500,00</b>	<b>8 123 309,72</b>	<b>181 771 809,72</b>

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
	<b>Усього</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість закладів	од.	Звіт по мережі	18		18
	кількість гуртків, груп	од.	Звіт по мережі	1 119		1 119
	кількість педагогічних ставок	шт.од	Звіт по мережі	584,25		584,25
2	<b>продукту</b>					
	кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	осіб	Звіт по мережі	16 452		16 452
3	<b>ефективності</b>					
	видатки на одного учня в рік	грн	розрахунково	10 527,22	263,64	10 790,86
	кількість гуртків, груп на одного педпрацівника	од.	розрахунково	1,92		1,92
	середня наповнюваність одного гуртка, групи	осіб	розрахунково	14,70		14,70
4	<b>якості</b>					
	співвідношення учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	18,47		18,47
<b>2</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023</b>					
1	<b>якості</b>					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	%	розрахунково	100		100
<b>3</b>	<b>Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді</b>					
1	<b>затрат</b>					
	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	<b>продукту</b>					
	кількість позашкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		1		1
3	<b>ефективності</b>					
	витрати на інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в одному закладі	грн	розрахунково	145 000,00		145 000,00
<b>4</b>	<b>Забезпечити проведення капітальних робіт в закладах позашкільної освіти</b>					
1	<b>затрат</b>					
	витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах позашкільної освіти	грн	розрахунково		3 785 909,72	3 785 909,72
2	<b>продукту</b>					
	кількість закладів позашкільної освіти в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	розрахунково		3	3

3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад позашкільної освіти в якому буде проведено капітальний ремонт	грн	розрахунково		1 261 969,91	1 261 969,91

Начальник управління освіти департаменту розвитку


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



Дата погодження 24.03.2023  
 М.П.

  
 (підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис)

Ліліана РИМАР  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)