



НАКАЗ
м. Львів

Від 13.04.2023

№ 146 р

Про внесення змін до паспорта
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до рішень виконавчого комітету Львівської міської ради від 28.03.2023 № 281 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», 04.04.2023 № 328 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», 07.04.2023 № 348 «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 паспорта бюджетної програми на 2023 рік управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», затвердженого наказом управління освіти департаменту розвитку від 18.01.2023 № 33р, виклавши його у новій редакції, що додається.

Начальник управління

Андрій ЗАКАЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.04.2023

№

1409

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 СДРПОУ)
2. 0610000 Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)
3. 0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1356300000
(код 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 - 1 824 792 396,54 гривень, у тому числі загального фонду - 1 740 197 078,80 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 департаменту розвитку 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 структур»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти	1 733 017 468,82	18 019 900,00	1 751 037 368,82
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
		1 740 197 078,80	84 595 317,74	1 824 792 396,54

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

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

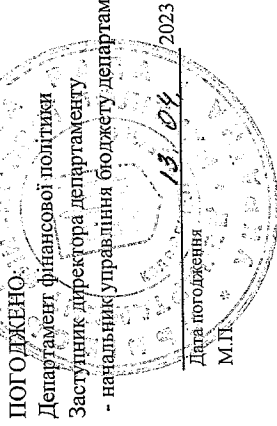
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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>загран</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	8 070
	кількість перших класів	од.	планова мережа	297	297	297
3	ефективності					
	видатки на одного учня/вихованця в рік	грн	розрахунково	19 175,21	199,38	19 374,60
4	якості					
	співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	0,47	0,47	0,47
	співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	розрахунково	9,90	9,90	9,90
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023					
1	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	%	розрахунково	100	100	100
3	Забезпечити реалізацію Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді					
1	затрати					
	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	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	9 301,72
4	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю					
1	затрати					
	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	2 470 000	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	9
3	ефективності					
	витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	274 444,44	274 444,44	274 444,44
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти					
1	затрати					
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти	грн	розрахунково	1 043 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00
2	продукту					
	кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково	2	2	2,00
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу загальної середньої освіти	грн	розрахунково	521 500,00	521 500,00	521 500,00
6	Проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти					
1	затрати					

	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



(Handwritten signature)
 (підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
 (підпис)

Ліліана РИМАР
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)