



Львівська міська рада
Департамент розвитку
Управління освіти

НАКАЗ
м. Львів

Від 08.05.2023

№ 170р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до ухвал Львівської міської ради від 27.04.2023 № 3139 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», від 27.04.2023 № 3140 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 05.05.2023 № 423 «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 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», КПКВК МБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», КПКВК МБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти», 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 ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.05.2023

№

170р

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>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 - 1 818 345 996,54 гривень,
у тому числі загального фонду – 1 732 150 678,80 гривень та спеціального фонду – 86 195 317,74 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 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 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	1 724 971 068,82	18 019 900,00	1 742 990 968,82
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		67 132 417,74	67 132 417,74
		1 732 150 678,80	86 195 317,74	1 818 345 996,54

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	Однінця 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	запити					
	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	продукту					
	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	ефективності					
	видатки на одного учня/вихованця в рік	грн	розрахунково	19 086,18	199,38	19 285,57
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	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023					
1	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	%	розрахунково	100		100
3	Забезпечити реалізацію Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді					
1	запрат					
	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 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
4	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю					
1	запрат					
	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	274 444,44		274 444,44
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти					
1	запрат					
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти	грн	розрахунково	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		2,00
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
6	Проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти					
1	запрат					

1	витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти	грн	розрахунково	67 132 417,74	67 132 417,74
2	<i>продукти</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	1 198 793,17	1 198 793,17

Начальник управління освіти департаменту розвитку


(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)



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)

08.05.2023

№

170P

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 - 1 413 157 995,00 гривень,
у тому числі загального фонду – 1 413 157 995,00 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	37 350 295,00		37 350 295,00
	Усього	1 413 157 995,00	0,00	1 413 157 995,00

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	<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
	штатна чисельність педпрацівників	шт.од.	тарифікація	9 032,00		9 032,00
2	<i>продукту</i>					
	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	8 443	8 443

Начальник управління освіти департаменту розвитку


(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

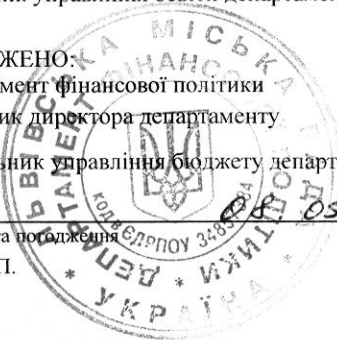
ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Дата погодження: 08.05.2023
М.П.



B-0

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.05.2023

№

170р

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>0611142</u> <u>1142</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>Інші програми та заходи 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 – 10 611 560,00 гривень,
у тому числі загального фонду – 10 611 560,00 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	Реалізація інших програм і заходів у сфері освіти

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	1 131 760,00		1 131 760,00
6	Субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Львівській області (Проект "Знай своє" в музеях обласного підпорядкування)	5 000,00		5 000,00
	Усього	10 611 560,00	0,00	10 611 560,00

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

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	<i>затрат</i>					
	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	<i>затрат</i>					
	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
	визначення грошового винагородою випускників ЗНЗ ЛМТГ	грн	розрахунково	838 530,00		838 530,00
2	<i>продукту</i>					
	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	<i>ефективності</i>					
	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	<i>затрат</i>					

	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
	на виконання ухвали міської ради від 06.12.2022 № 2628 "Про припинення комунальних підприємств громадського харчування"	грн	розрахунково	675 960,00		675 960,00
2	продукту					
	кількість заходів	од	згідно календарного плану	10		10
3	ефективності					
	середні витрати на 1 захід	грн	розрахунково	45 580		45 580
6	Субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Львівській області (Проект "Знай своє" в музеях обласного підпорядкування)					
1	затрат					
	витрати на реалізацію Програми	грн	розрахунково	5 000		5 000

Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту

- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики


Дата погодження

М.П.

08.05.2023


(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)