



НАКАЗ
м. Львів

Від 18.10.2023

№ 469р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до ухвал Львівської міської ради від 28.09.2023 № 3869 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 27.04.2023 № 3138 «Про затвердження річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з фонду охорони навколишнього природного середовища Львівської міської територіальної громади у 2023 році», від 28.09.2023 № 3870 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 27.09.2023 № 1011 «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 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», та КПКВК МБ 0617321 «Будівництво¹ освітніх установ та закладів», затверджених наказом управління освіти департаменту розвитку від 18.01.2023 № 33р (із змінами), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Начальник управління

Андрій ЗАКАЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.10.2023 № 4699

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 06000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 0611010 1010 0910
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 449 784 127,69 гривень,
у тому числі загального фонду - 1 354 826 700,00 гривень та спеціального фонду - 94 957 427,69 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», ухвала ЛІМР від 02.03.2023 № 2884 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету ЛІМР від 18.11.2022 № 1094 «Про затвердження Положення про управління 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	3	4	5
		1 353 742 016,86	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		8 512 627,69	8 512 627,69
	Усього	1 354 826 700,00	94 957 427,69	1 449 784 127,69

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	357 500,00	0	357 500,00

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1	затрат					
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	111		111
	кількість груп у дошкільних закладах (без дошкільних відлень закладів загальної середньої освіти)	од.	мережа закладів	1 040		1 040
	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	29 638		29 638
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (без дітей які відвідують дошкільні відділення закладів загальної середньої освіти)	осіб	звіт по мережі	20 751		20 751
	кількість діто-днів відвідування	тис.днів	звіт по мережі	3 113		3 113
3	ефективності					
	витрати на 1 дитину в рік	грн	розрахунково	65 239,84	4 117,62	69 357,47
	середня наповнюваність груп	осіб	розрахунково	20		20
	середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	днів	розрахунково	150		150
4	якості					
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	96,6		96,6
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	затрат					

	витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, наукових конференцій)	грн	розрахунково	32 500	32 500	
2	продукту					
	кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	розрахунково	111	111	
3	ефективності					
	середні витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн	розрахунково	292,79	292,79	
4	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю					
1	заплат					
	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					
	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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів дошкільної освіти					
1	заплат					
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у закладах дошкільної освіти	грн	розрахунково	1 000 000,00	1 000 000	
2	продукту					
	кількість закладів дошкільної освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково	6	6	
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу дошкільної освіти	грн	розрахунково	166 666,67	166 667	
6	Проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти					
1	заплат					
	витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	грн	розрахунково	8 512 627,69	8 512 628	
2	продукту					
	кількість закладів дошкільної освіти в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	розрахунково	14	14	
3	ефективності					
	витрати на 1 заклад дошкільної освіти в якому буде проведено капітальний ремонт	грн	розрахунково	608 044,84	608 045	

Наказник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту

- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Андрій ЗАКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.10.2023

№

469р

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 - 1 888 798 506,46 гривень,
у тому числі загального фонду – 1 724 399 652,80 гривень та спеціального фонду – 164 398 853,66 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

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	1 710 220 042,82	18 019 900,00	1 728 239 942,82
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	8 079 000,00		8 079 000,00
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		19 041 250,00	19 041 250,00
6	Проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти		127 337 703,66	127 337 703,66
		1 724 399 652,80	164 398 853,66	1 888 798 506,46

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	8 079 000,00	0	8 079 000,00
2	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	2 470 000,00	0	2 470 000,00
	Усього	10 549 000,00	0	10 549 000,00

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	3 250		3 250
	кількість груп у дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти	од.	звіт по мережі	56		56
2	<i>продукту</i>					
	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	89 107		89 107
	кількість вихованців дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі	1 534		1 534
	чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	статистична звітність	506		506
	кількість учнів перших класів	осіб	планова мережа	8 031		8 031
	кількість перших класів	од.	планова мережа	302		302
3	<i>ефективності</i>					
	видатки на одного учня/вихованця в рік	грн	розрахунково	18 868,06	198,81	19 066,87
4	<i>якості</i>					
	співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	розрахунково	9,83		9,83
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023					
1	<i>якості</i>					
	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	<i>затрат</i>					

	витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн	ухвала міської ради	8 079 000	0	8 079 000
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					
	середні витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн	розрахунково	69 646,55		69 646,55
4	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					
	середні 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	затрат					
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти	грн	розрахунково		19 041 250,00	19 041 250,00
2	продукту					
	кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково		29	29
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу загальної середньої освіти	грн	розрахунково		656 594,83	656 594,83
6	Проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти					
1	затрат					
	витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти	грн	розрахунково		127 337 704	127 337 704
2	продукту					
	кількість закладів загальної середньої освіти в яких буде проведено капітальних ремонтів	од.	розрахунково		67	67
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад загальної середньої освіти в якому буде проведено капітальний ремонт	грн	розрахунково		1 900 562,74	1 900 562,74

Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту

начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Дата погодження _____ 2023

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)

18.10.2023

№

469 р

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		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	гривень		
				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>заплан</i> кількість закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності	од.	звіт по мережі	127		127
	кількість класів	од.	звіт по мережі	3 250		3 250
	штатна чисельність педпрацівників	шт.од.	тарифікація	9 197,97		9 197,97
2	<i>продукту</i> чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	89 107		89 107
	чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	статистична звітність	506		506
	кількість учнів перших класів	осіб	планова мережа	8 031		8 031
	кількість перших класів	осіб	планова мережа	302		302
3	<i>ефективності</i>					

	видатки на одного учня/вихованця в рік	грн	розрахунково	15 440		15 440
	кількість педставок на один клас	шт. од.	розрахунково	2,8		2,8
	кількість учнів на одну педставку	осіб	розрахунково	9,7		9,7
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	177		177
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

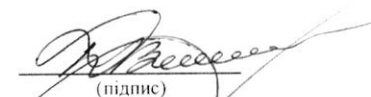
ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту

- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

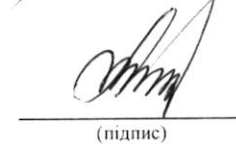
Дата погодження _____ 2023

М.П.

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)

18.10.2023

№

469р

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.	0611070 1070 0960 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду – 174 690 779,58 гривень та спеціального фонду – 181 677 015,09 гривень, 6 986 235,51 гривень

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

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	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		2 648 835,51	2 648 835,51
5	Дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам освіти комунальної форми власності на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб	1 042 279,58		1 042 279,58
	Усього	174 690 779,58	6 986 235,51	181 677 015,09

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, груп	од.	Звіт по мережі	1 201		1 201
	кількість педагогічних ставок	шт.од.	Звіт по мережі	587,00		587,00
2	продукту					
	кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	осіб	Звіт по мережі	16 690		16 690
3	ефективності					
	видатки на одного учня в рік	грн	розрахунково	10 377,11	259,88	10 636,99
	кількість гуртків, груп на одного педпрацівника	од.	розрахунково	2,05		2,05
	середня наповнюваність одного гуртка, групи	осіб	розрахунково	13,90		13,90
4	якості					
	співвідношення учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	18,73		18,73
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	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					
	середні витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн	розрахунково	145 000,00		145 000,00
4	Забезпечити проведення капітальних робіт в закладах позашкільної освіти					
1	затрат					

	витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах позашкільної освіти	грн	розрахунково		2 648 835,51	2 648 835,51
2	<i>продукту</i>					
	кількість закладів позашкільної освіти в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	розрахунково		4	4
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на 1 заклад позашкільної освіти в якому буде проведено капітальний ремонт	грн	розрахунково		662 208,88	662 208,88
5	Дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам освіти комунальної форми власності на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб					
2	<i>продукту</i>					
	кількість закладів	од.	розрахунково	1		1


Начальник управління освіти департаменту розвитку


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



2023

Дата погодження
 М.П.


 (підпис)


 (підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Управління освіти департаменту розвитку ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 409P
18.10.2023

**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
2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління освіти департаменту розвитку ЛМР
(найменування відповідального виконавця) 02144743
3. 0618340 8340 0540
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування бюджету) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 420 500,00 гривень,
у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 420 500,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постаново Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», ухвала ЛМР від 27.04.2023 № 3138 «Про затвердження річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з фонду охорони навколишнього природного середовища Львівської міської територіальної громади у 2023 році», 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 екології та природних ресурсів

7. Мета бюджетної програми Реалізація політики міської ради у сфері екології, здійснення природоохоронних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері екології та природних ресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть (утилізація люмінесцентних та енергоощадних ламп у закладах освіти)	60 500,00	60 500,00	60 500,00

2	Закупівля саджанців для посадки на території шкіл та дитячих садків	360 000,00	360 000,00
	Усього	0,00	420 500,00

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	Комплексна екологічна програма на 2017-2023 роки для Львівської міської територіальної громади	420 500,00		420 500,00
	Усього	0	420 500,00	420 500,00

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	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть (утилізація люмінесцентних та енергоощадних ламп у закладах освіти)					
1	затрат					
	здійснення видатків забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть (утилізація люмінесцентних та енергоощадних ламп у закладах освіти)	грн	розрахунково		60 500,00	60 500,00
2	продукту					
	кількість закладів, в яких буде реалізовано екологічно безпечне збирання, перевезення і утилізація люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть (утилізація люмінесцентних та енергоощадних ламп у закладах освіти)	од.	звітність		237	237
3	ефективності					
	середні видатки на 1 заклад в якому буде реалізовано екологічно безпечне збирання, перевезення і утилізація люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть	грн	розрахунково		255,27	255,27
2	Закупівля саджанців для посадки на території шкіл та дитячих садків					
1	затрат					
	здійснення видатків для закупівлі саджанців для посадки на території шкіл та дитячих садків	грн	розрахунково		360 000,00	360 000,00
2	продукту					
	кількість закладів, для яких проводиться закупівля саджанців для посадки	од.	звітність		12	12
3	ефективності					
	середні видатки на 1 заклад в якому буде реалізовано закупівлю саджанців для посадки	грн	розрахунково		30 000,00	30 000,00

Начальник управління освіти департаменту розвитку



(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата підписання: 18.04.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.10.2023

№ *4699*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту розвитку ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
місцевого бюджету)
2. 0610000 Управління освіти департаменту розвитку ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
місцевого бюджету)
3. 0617321 7321 0443 Будівництво¹ освітніх установ та закладів 1356300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 959 137,83 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 52 959 137,83 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", 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 належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів

7. Мета бюджетної програми Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво освітніх установ та закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальне будівництво освітніх установ та закладів		11 419 484,51	11 419 484,51

3	Реконструкція освітніх установ та закладів		37 660 711,02	37 660 711,02
4	Ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах		3 878 942,30	3 878 942,30
	Усього	0,00	52 959 137,83	52 959 137,83

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		0,00	0,00	0,00
	Усього	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	Капітальне будівництво освітніх установ та закладів					
1	<i>заграти</i>	грн	розрахунково			
2	витрати на проведення капітального будівництва освітніх установ та закладів	шт.	внутрішньо-управлінський облік			
3	кількість освітніх закладів в яких буде проведено капітальне будівництво	шт.	розрахунково			
2	<i>ефективності</i>	грн	розрахунково			
1	середня вартість робіт капітального будівництва одного закладу	грн	розрахунково			
2	<i>заграти</i>	грн	розрахунково			
1	витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів	шт.	внутрішньо-управлінський облік			
2	<i>продукти</i>	шт.	розрахунково			
3	кількість освітніх закладів в яких буде проведено реконструкцію	шт.	розрахунково			
3	<i>ефективності</i>	грн	розрахунково			
1	середня вартість робіт з реконструкції в одному закладі	грн	розрахунково			
3	Ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах					
1	<i>заграти</i>	грн	розрахунково			
2	витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт у освітніх установах та закладах	шт.	внутрішньо-управлінський облік			
3	кількість освітніх закладів в яких буде проведено ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах	шт.	розрахунково			
3	<i>ефективності</i>	грн	розрахунково			
1	середня вартість ремонтно-реставраційних робіт в одному закладі	грн	розрахунково			

Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту

з начальника управління бюджету департаменту фінансової політики

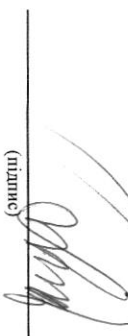
Дата погодження

2023 р.

М.П.


(підпис)

Андрій ЗАКАЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)