



НАКАЗ
м. Львів

Від 16.11.2023

№ 623р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до ухвал Львівської міської ради від 02.11.2023 № 3965 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», від 02.11.2023 № 3967 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 17.10.2023 № 1107 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», від 20.10.2023 № 1128 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», від 31.10.2023 № 1149 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», від 31.10.2023 № 1150 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку 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 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», КПКВК МБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» 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)

16.11.2023

№

623 P

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 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 - 1 397 236 527,69 гривень, у тому числі загального фонду – 1 301 779 100,00 гривень та спеціального фонду – 95 457 427,69 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 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 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

гривень

№ 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	1 300 744 416,86	85 444 800,00	1 386 189 216,86

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		9 012 627,69	9 012 627,69
	Усього	1 301 779 100,00	95 457 427,69	1 397 236 527,69

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

				гривень
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	325 000,00		325 000,00
2	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	32 500,00		32 500,00
	Усього	357 500,00	0	357 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1	затрат					
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	111		111
	кількість груп у дошкільних закладах (без дошкільних відділень 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	62 683,46	4 117,62	66 801,08
	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	затрат					
	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	325 000		325 000
2	продукту					
	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	розрахунково	111		111
3	ефективності					
	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	затрат					
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у закладах дошкільної освіти	грн	розрахунково		1 000 000,00	1 000 000,00
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	166 666,67
6	Проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти					
1	затрат					
	витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	грн	розрахунково		9 012 627,69	9 012 627,69
2	продукту					
	кількість закладів дошкільної освіти в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	розрахунково		15	15
3	ефективності					
	витрати на 1 заклад дошкільної освіти в якому буде проведено капітальний ремонт	грн	розрахунково		600 841,85	600 841,85


Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:


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

Дата погодження
М.П.

2023


(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.11.2023

№

623 P

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 СДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти департаменту розвитку ЛМР (найменування відповідального виконавця)	02144743 (код за СДРПОУ)
3.	0611021 1021 0921 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 864 855 755,35 гривень,
у тому числі загального фонду – 1 690 900 381,80 гривень та спеціального фонду – 173 955 373,55 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	1 676 720 771,82	18 019 900,00	1 694 740 671,82
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		21 461 249,00	21 461 249,00
6	Проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти		134 474 224,55	134 474 224,55
		1 690 900 381,80	173 955 373,55	1 864 855 755,35

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
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	18 498,48	198,81	18 697,29
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		21 461 249,00	21 461 249,00
2	продукту					
	кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково		32	32
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу загальної середньої освіти	грн	розрахунково		670 664,03	670 664,03
6	Проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти					
1	затрат					
	витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти	грн	розрахунково		134 474 224,55	134 474 225
2	продукту					
	кількість закладів загальної середньої освіти в яких буде проведено капітальних ремонтів	од.	розрахунково		66	66
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад загальної середньої освіти в якому буде проведено капітальний ремонт	грн	розрахунково		2 037 488,25	2 037 488,25



Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

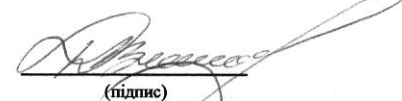
Заступник директора департаменту

начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

16.11.2023

* Дата погодження

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)

16.11.2023

№

623 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02144743 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР (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 – 181 155 919,08 гривень, 6 465 139,50 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про позашкільну освіту», ухвала ЛІМР від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік»; 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 учнями позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

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		2 127 739,50	2 127 739,50
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	6 465 139,50	181 155 919,08

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					
	затрат					

	витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах позашкільної освіти	грн	розрахунково		2 127 739,50	2 127 739,50
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		531 934,88	531 934,88
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

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)

16.11.2023

№

623Р

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>0611160</u> <u>1160</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>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників</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 - <u>16 251 900,00</u> гривень,
у тому числі загального фонду – <u>16 251 900,00</u> гривень та спеціального фонду – <u>0,00</u> гривень | | |

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

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти	16 106 928,48		16 106 928,48
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	144 900,00		144 900,00
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	71,52		
	Усього	16 251 900,00	0,00	16 251 900,00

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
	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	144 900,00		
	Усього	144 900,00	0,00	144 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти					
1	<i>затрат</i>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	шт.од.	мережа закладів	64,75		64,75
	обсяг видатків на виконання програми	грн	розрахунково	16 106 928,48		16 106 928,48
2	<i>продукту</i>					
	штатна чисельність педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти	осіб	статистичні дані	9 784,18		9 784,18
	кількість фахівців, які хочуть пройти перепідготовку	осіб	заявки на перепідготовку	6 337,00		6 337,00
	кількість слухачів, які хочуть пройти підвищення кваліфікації у центрі професійного розвитку педагогічних працівників	осіб	заявки на перепідготовку	7 518,00		7 518,00
3	<i>ефективності</i>					

	кількість фахівців на одну ставку	шт.од.	розрахунково	116,11		116,11
	середні витрати на одного фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн	розрахунково	2 142,45		2 142,45
4	якості					0,00
	співвідношення чисельності фахівців до загальної чисельності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	%	розрахунково	0,65		0,65
	співвідношення чисельності слухачів до фахівців	%	розрахунково	1,19		1,19
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді					
1	затрат					
	витрати на проведення у закладах загальної середньої освіти ЛМТТ інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)	грн	розрахунково	144 900,00		144 900,00
2	продукту					
	кількість закладів загальної середньої освіти у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	статистичні дані	116		116
3	ефективності					
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн	розрахунково	1 249,14		1 249,14
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023					
1	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	%	розрахунково	100		100

Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту

- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики


16.11 2023

*Дата погодження

М.П.


(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.11.2023

№ 623 р

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 СДРПОУ)
2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління освіти департаменту розвитку ЛМР
(найменування відповідального виконавця) 02144743
(код за СДРПОУ)
3. 0617321 7321 0443
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво¹ освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 323 713,95 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 43 323 713,95 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		10 669 484,51	10 669 484,51

3	Реконструкція освітніх установ та закладів		28 975 287,14	28 975 287,14
4	Ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах		3 678 942,30	3 678 942,30
	Усього	0,00	43 323 713,95	43 323 713,95

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>затрат</i>					
	витрати на проведення капітального будівництва освітніх установ та закладів	грн	розрахунково		10 669 484,51	10 669 484,51
2	<i>продукту</i>					
	кількість освітніх закладів в яких буде проведено капітальне будівництво	шт.	внутрішньо-управлінський облік		4	4
3	<i>ефективності</i>					
	середня вартість робіт капітального будівництва одному закладі	грн	розрахунково		2 667 371,13	2 667 371,13
2	Реконструкція освітніх установ та закладів					
1	<i>затрат</i>					
	витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів	грн	розрахунково		28 975 287,14	28 975 287,14
2	<i>продукту</i>					
	кількість освітніх закладів в яких буде проведено реконструкцію	шт.	внутрішньо-управлінський облік		11	11
3	<i>ефективності</i>					
	середня вартість робіт з реконструкції в одному закладі	грн	розрахунково		2 634 117,01	2 634 117,01
3	Ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах					
1	<i>затрат</i>					
	витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт у освітніх установах та закладах	грн	розрахунково		3 678 942,30	3 678 942,30
2	<i>продукту</i>					
	кількість освітніх закладів в яких буде проведено ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах	шт.	внутрішньо-управлінський облік		3	3
3	<i>ефективності</i>					
	середня вартість ремонтно-реставраційних робіт в одному закладі	грн	розрахунково		1 226 314,10	1 226 314,10

Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту

- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики


(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 16.11 2023 р.
М.П.