



НАКАЗ
М. Львів

Від 22.12.2023

№ 603р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до ухвал Львівської міської ради від 14.12.2023 № 4094 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», від 14.12.2023 № 4095 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішень виконавчого комітету Львівської міської ради від 01.12.2023 № 1317 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», від 08.12.2023 № 1376 «Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», від 19.12.2023 № 1434 «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», КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти», КПКВК МБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти», КПКВК МБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету», КПКВК МБ 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції», КПКВК МБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників», КПКВК МБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» 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 додається.

Начальник управління

Андрій ЗАКАЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 12.0013 № 603

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02144743 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР (найменування відповідального виконавця) 02144743 (код за ЄДРПОУ) 1356300000 (код бюджету)
3. 0611010 1010 0910 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 370 178 842,84 гривень,
у тому числі загального фонду - 1 275 518 900,00 гривень та спеціального фонду - 94 659 942,84 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 освітнім департаментом 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
		1 274 484 216,86	85 444 800,00	1 359 929 016,86

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	32 500,00
4	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	325 000,00	325 000,00	325 000,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів дошкільної освіти	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5	Проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	7 715 142,84	7 715 142,84	7 715 142,84
	Усього	1 275 518 900,00	94 659 942,84	1 370 178 842,84

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

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	запити					
	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 відлення закладів загальної середньої освіти)	осіб	звіт по мережі	20 751		20 751
	кількість дитячих груп відвідування	тис.днів	звіт по мережі	3 113		3 113
3	ефективності					
	витрати на 1 дитину в рік	грн	розрахунково	61 417,97	4 117,62	65 535,59
	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	запити					

Гривень

витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, наукових конференцій)	грн	розрахунково	32 500	32 500	32 500
2 продукту					
кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	розрахунково	111	111	111
3 ефективності					
середні витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн	розрахунково	292,79	292,79	292,79
4 Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю					
1 затрати					
витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	325 000	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	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	2 927,93
5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів дошкільної освіти					
1 затрати					
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у закладах дошкільної освіти	грн	розрахунково	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2 продукту					
кількість закладів дошкільної освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково	26	26	26
3 ефективності					
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу дошкільної освіти	грн	розрахунково	57 692,31	57 692,31	57 692,31
6 Проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти					
1 затрати					
витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	грн	розрахунково	7 715 142,84	7 715 142,84	7 715 142,84
2 продукту					
кількість закладів дошкільної освіти в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	розрахунково	14	14	14
3 ефективності					
витрати на 1 заклад дошкільної освіти в якому буде проведено капітальний ремонт	грн	розрахунково	551 081,63	551 081,63	551 081,63

Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики,
Заступник директора департаменту

- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

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)

№

22.12.2023

603р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління освіти департаменту розвитку ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02144743 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти департаменту розвитку ЛМР (найменування відповідального виконавця)	02144743 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611021 1021 0921	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 - 1 703 118 381,80 гривень та спеціального фонду - 171 084 381,58 гривень у тому числі загального фонду -

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 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
				гривень

1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти	1 688 938 771,82	18 019 900,00	1 706 958 671,82
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		20 824 574,00	20 824 574,00
6	Проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти		132 239 907,58	132 239 907,58
		1 703 118 381,80	171 084 381,58	1 874 202 763,38

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	ГРИВЕНЬ
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					
	<i>затрим</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	18 633,28	198,81	18 832,08
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>затрим</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	запити 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	запити витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти	грн	розрахунково		20 824 574,00	20 824 574,00
2	продукту кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково		33	33
3	ефективності середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу загальної середньої освіти	грн	розрахунково		631 047,70	631 047,70
6	Проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти					
1	запити витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти	грн	розрахунково		132 239 907,58	132 239 908
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		1 973 729,96	1 973 729,96

Начальник управління освіти департаменту розвитку

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

2023

Дата погодження

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 ЛІМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

№ 603 Д

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. 0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1356300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 419 118 345,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 419 118 345,00 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 ЛІМР від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету ЛІМР від 18.11.2022 № 1094 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради та його структури»

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	1 378 456 050,00		1 378 456 050,00
2	Забезпечити надання закладами загальної середньої освіти приватної форми власності загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	40 662 295,00		40 662 295,00
	Усього	1 419 118 345,00	0,00	1 419 118 345,00

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>загалин</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 педагогів	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	15 470	15 470
	кількість педставок на один клас	шт. од.	розрахунково	2,8	2,8
	кількість учнів на одну педставку	осіб	розрахунково	9,7	9,7
4	<i>якості</i> 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	<i>запит</i> кількість закладів загальної середньої освіти приватної форми власності	од.	розрахунково	24	24
2	<i>продукту</i> кількість учнів, що навчаються у приватних закладах освіти м. Львова, яким надано коштів освітньої субвенції	осіб	статистична звітність	4 424	4 424
3	<i>ефективності</i> середні витрати на одного учня у приватному закладі	грн	розрахунково	9 191	9 191

Начальник управління освіти департаменту розвитку

Андрій ЗАКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

12.12 2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

од. 18. 0043

№

023

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 Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Категорії 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 - 172 054 823,84 гривень, у тому числі загального фонду - 165 890 779,58 гривень та спеціального фонду - 6 164 044,26 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 Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2022 № 1094 «Про затвердження Положення про управління освітнім департаментом 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 збуття учнями позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми Залучення дітей до позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дітям 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 надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	164 393 904,66	4 337 400,00	168 731 304,66

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		1 826 644,26	1 826 644,26
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	165 890 779,58	6 164 044,26	172 054 823,84

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
I	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
1	<i>запит</i>			18		18
	кількість закладів	од.	Звіт по мережі	1 201		1 201
	кількість гуртків, груп	од.	Звіт по мережі	587,00		587,00
	кількість педагогічних ставок	шт.од.	Звіт по мережі			
2	<i>продукту</i>			16 690		16 690
	кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	осіб	Звіт по мережі			
3	<i>ефективності</i>			9 849,84	259,88	10 109,72
	видатки на одного учня в рік	грн	розрахунково	2,05		2,05
	кількість гуртків, груп на одного підприємця	од.	розрахунково	13,90		13,90
	середня наповненість одного гуртка, групи	осіб	розрахунково			
4	<i>якості</i>			18,73		18,73
	співвідношення учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	%	розрахунково			
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023					
1	<i>якості</i>			100		100
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	%	розрахунково			
3	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді					
1	<i>запит</i>			145 000,00	0,00	145 000,00
	витрати на проведення у позашкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій)	грн	розрахунково			
2	<i>продукту</i>			1		1
	кількість позашкільних навчальних закладів у яких було проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.				
3	<i>ефективності</i>			145 000,00		145 000,00
	середні витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн	розрахунково			
4	Забезпечити проведення капітальних робіт в закладах позашкільної освіти					
1	<i>запит</i>					

	витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах позашкільної освіти	грн	розрахунково	1 826 644,26	1 826 644,26
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	456 661,07	456 661,07
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>	од.	розрахунково	1	1
	кількість закладів				

Начальник управління освіти департаменту розвитку

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

Андрій ЗАКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИДМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2023

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

603Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02144743**
(код за ЄДРНОУ)
Управління освіти департаменту розвитку ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0610000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02144743**
(код за ЄДРНОУ)
Управління освіти департаменту розвитку ЛМР
(найменування відповідального виконавця)
3. **0611141 1141 0990**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 52 699 400,00 гривень,**
у тому числі загального фонду – **52 699 400,00 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	Створення умов для забезпечення діяльності інших закладів освіти

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського та фінансово-бухгалтерського обслуговування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	52 273 441,98		52 273 441,98
	Забезпечення утримання інших закладів освіти м. Львова	403 355,00		403 355,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР	02144743	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти департаменту розвитку ЛІМР	02144743	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611142	1142 0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	1356300000	(код бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 911 760,00 гривень, у тому числі загального фонду – 10 911 760,00 гривень, та спеціального фонду – 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвала ЛІМР від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет 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	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
		2		

гривень

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	1 652 200,00		1 652 200,00
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	1 281 760,00		1 281 760,00
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	10 911 760,00	0,00	10 911 760,00

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	6
1	Програма «Львів науковий»	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	5
2	Програма підтримки обдарованої молоді	1 652 200,00		1 652 200,00	
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	9 625 000,00	0,00	9 625 000,00	

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	Здійснення витрат на реалізацію Програми «Львів науковий»					
1	<i>запит</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>запит</i>					
	премія Львівської міської ради	грн	розрахунково	1 118 012,40		1 118 012,40
	надання підтримки для участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах	грн	розрахунково	198 783,88		198 783,88
	відзначення грошовою винагородою випускників ЗНЗ ЛМТГ	грн	розрахунково	335 403,72		335 403,72
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	9		9
3	<i>ефективності</i>					
	середній розмір премії	грн	розрахунково	37 267,08		37 267,08
	середній розмір грошової винагороди	грн	розрахунково	37 267,08		37 267,08
3	Здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична підготовка: компетентності для життя"					
1	<i>запит</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	6	6
3	ефективності				
	середні витрати на 1 заклад	грн	розрахунково	23 016,67	23 016,67
4	Здійснення витрат на реалізацію програми "Успішний педагог"				
1	запит				
	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	25	25
	кількість премій в рамках реалізації програми "Успішний педагог" в закладах загальної середньої освіти ЛМТГ	осіб	розрахунково	70	70
	кількість премій в рамках реалізації програми "Успішний педагог" в закладах позашкільної освіти ЛМТГ	осіб	розрахунково	5	5
3	ефективності				
	витрати на 1 премію в програмі "Успішний педагог"	грн	розрахунково	31 847,00	31 847,00
5	Здійснення витрат на проведення заходів у закладах освіти ЛМТГ				
1	запит				
	витрати на проведення заходів згідно календарного плану на виконання ухвали міської ради від 06.12.2022 № 2628 "Про припинення комунальних підприємств громадського харчування"	грн	розрахунково	605 800,00	605 800,00
		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	60 580	60 580
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	запит				
	витрати на реалізацію Програми	грн	розрахунково	5 000	5 000

Начальник департаменту розвитку
 ПСР МІСЬКА АДМІНІСТРАЦІЯ
 Департамент фінансової політики
 Загупанецький Сергій Іванович
 - начальник управління з питань департаменту фінансової політики

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)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

№ 603р

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 0611151 1151 0990
(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)

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

02144743
(код за ЄДРПОУ)

Управління освіти департаменту розвитку ЛМР
(найменування відповідального виконавця)

02144743
(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

1356300000
(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 587 813,90 гривень, у тому числі загального фонду - 7 587 813,90 гривень та спеціального фонду - 0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», Постанова КМУ від 12.07.2017 № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», 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 забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів м. Львова

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів м. Львова	7 564 537,00	7 564 537,00	
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	1 563,00	1 563,00	
3	Субвенція у вигляді міжбюджетних трансфертів для надання послуг комплексної оцінки дітей з особливими освітніми потребами	21 713,90	21 713,90	
	Усього	7 587 813,90	0,00	7 587 813,90

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
2				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів м. Львова					
1	<i>запит</i>			7		7
	кількість установ, що забезпечують право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти	од.	звіт по мережі			
	кількість штатних одиниць інклюзивно-ресурсних центрів	шт. од.	звіт по мережі	87,50		87,50
	кількість педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів	од.	звіт по мережі	63,00		63,00
2	<i>продукти</i>					
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок	од.	статистична звітність	1 500,00		1 500,00
3	<i>ефективності</i>					
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок одним інклюзивно-ресурсним центром	од.	розрахунково	214		214
	середні витрати на утримання 1 працівника інклюзивно-ресурсного центру	грн	розрахунково	86 451,85		86 451,85
2	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	3 Субвенція у вигляді міжбюджетних трансфертів для надання послуг комплексної оцінки дітей з особливими освітніми потребами					
2	<i>продукти</i>					
	кількість звітів	од.	розрахунково	1		1



Місцевий управлінецький орган департаменту розвитку

Андрій ЗАКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження: _____ 2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

22.12.2023 № 603

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 0611152 1152 0990 (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)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 600 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 9 600 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень**

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356300000
(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України Стаття 103-2, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», Постанова КМУ від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», 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	Забезпечення належного рівня оплати праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів з метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити оплату праці педагогічних працівників для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей з особливими потребами, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системним кваліфікованим супроводом

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
	Усього	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00

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

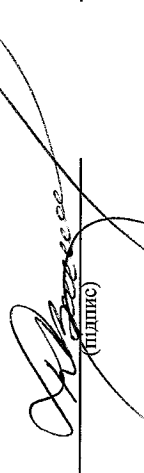
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>затрати</i>					
	кількість установ, що забезпечують право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти	од.	звіт по мережі	7		7
	кількість штатних одиниць інклюзивно-ресурсних центрів	шт.од.	штатний розпис	87,50		87,50
	кількість педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів	шт.од.	штатний розпис	63,00		63,00
2	<i>продукту</i>					
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок	од.	статистична звітність	1 500,00		1 500,00
3	<i>ефективності</i>					
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок одним інклюзивно-ресурсним центром	од.	розрахунково	214		214
	середні витрати на заробітну плату 1 педагогічного працівника інклюзивно-ресурсного центру	грн	розрахунково	152 380,95		152 380,95

Начальник управління освіти департаменту розвитку

Андрій ЗАКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Заступник начальника управління освіти департаменту

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)




2023 р.

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 ЛІМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

603 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	(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.	0611160	1160	0990	1356300000 (код бюджету)
----	---------	------	------	-----------------------------

Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(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)
--	--	--	--

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 051 900,00 гривень,
у тому числі загального фонду - 16 051 900,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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», постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», ухвалою ЛІМР від 04.09.2020 № 6536 «Про зміну назви Навчально-методичного центру освіти м. Львова», ухвалою ЛІМР від 06.12.2022 № 2383 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету ЛІМР 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

Завдання	
№ з/п	
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	ГРИВЕНЬ
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти	15 906 928,48		15 906 928,48	
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	16 051 900,00	0,00	16 051 900,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	ГРИВЕНЬ
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	15 906 928,48		15 906 928,48
2	<i>продукти</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>					

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

Л.А. ШОС

№

603P

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.

<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1200</u> 0990	<u>Надання освіти департаменту гуманітарної політики 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>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1200</u> 0990	<u>Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02144743</u> (код за ЄДРПОУ)
--	--	---------------------	---	------------------------------------
3.

<u>0611200</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1200</u> 0990	<u>0990</u>	<u>Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356300000</u> (код бюджету)
--	---------------------	-------------	--	------------------------------------
4.

<u>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -</u>	<u>8 323 230,00</u> гривень,	<u>8 323 230,00</u> гривень	<u>та спеціального фонду -</u>	<u>0,00</u> гривень
<u>у тому числі загального фонду -</u>	<u>8 323 230,00</u> гривень	<u>8 323 230,00</u> гривень	<u>та спеціального фонду -</u>	<u>0,00</u> гривень
5.

Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про повну загальну середню освіту", Постанова КМУ від 14.02.2017 № 88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами", рішення виконавчого комітету ЛМР від 28.02.2023 № 183 «Про внесення змін до 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	Реалізація права особам з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство

7. Мета бюджетної програми Забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах освіти

9. Напрямами використання бюджетних коштів

ГРИВЕНЬ					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	
1	Забезпечити проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти	8 323 230,00		8 323 230,00	
	Усього	8 323 230,00	0,00	8 323 230,00	

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

ГРИВЕНЬ					
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	
	Усього	0	0	0	

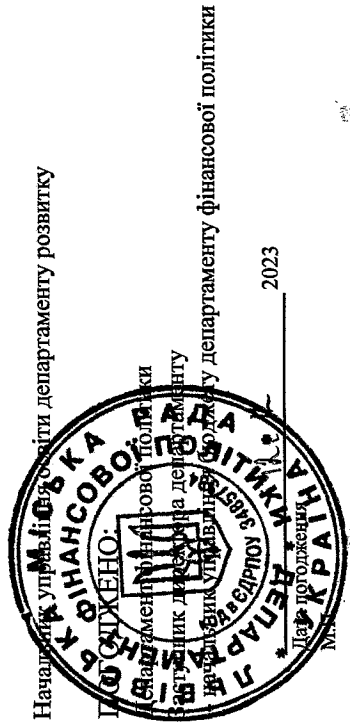
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>затрат</i> витрати на проведення корекційно-розвиткових занять	грн	розрахунково	8 323 230,00		8 323 230,00
2	<i>продукту</i> кількість осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах (класах), крім закладів компенсуючого типу	осіб	статистичні дані	1 302		1 302
3	<i>ефективності</i> середні витрати на проведення корекційно-розвиткових занять на 1 особу з особливими освітніми потребами	грн	розрахунково	6 392,65		6 392,65
4	<i>якості</i> відсоток охоплення осіб з особливими освітніми потребами	%	розрахунково	100,00		100,00

Начальник управління освіти департаменту розвитку


(підпис)

Андрій ЗАХАЛЮК
(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)

22.11.2023

№

6030

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. 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 місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 396 066,01 гривень та спеціального фонду – 28 396 066,01 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень**

1. Управління освіти департаменту розвитку ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02144743
(код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти департаменту розвитку ЛМР
(найменування відповідального виконавця) 02144743
(код за ЄДРПОУ)
3. Будівництво 1 освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000
(код бюджету)

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 Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2022 № 1094 «Про затвердження Положення про управління освітнім департаментом 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальне будівництво освітніх установ та закладів	9 210 000,00		9 210 000,00

гривень

3	Реконструкція освітніх установ та закладів	14 440 270,71	14 440 270,71
4	Ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах	4 745 795,30	4 745 795,30
	Усього	0,00	28 396 066,01

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

Гривень			
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Усього
1	2	3	5
1		0,00	0,00
	Усього	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>запит</i> витрати на проведення капітального будівництва освітніх установ та закладів	грн	розрахунково		9 210 000,00	9 210 000,00
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		2 302 500,00	2 302 500,00
2	Реконструкція освітніх установ та закладів					
1	<i>запит</i> витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів	грн	розрахунково		14 440 270,71	14 440 270,71
2	<i>продукту</i> кількість освітніх закладів в яких буде проведено реконструкцію	шт.	внутрішньо-управлінський облік		6	6
3	<i>ефективності</i> середня вартість робіт з реконструкції в одному закладі	грн	розрахунково		2 406 711,79	2 406 711,79
3	Ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах					
1	<i>запит</i> витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт у освітніх установах та закладах	грн	розрахунково		4 745 795,30	4 745 795,30
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		1 581 931,77	1 581 931,77

Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту

- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

Дата погодження

М.П.

Андрій ЗАКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)