



Львівська міська рада
Департамент освіти та культури
Управління освітньої інфраструктури

НАКАЗ

м. Львів

Від 22.05.2025

№ 38/р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2025 рік

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 01.05.2025 №6351 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025 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 2025 рік управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради за КПКВК МБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти», КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», 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 0613132 «Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання», затверджених наказом управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури ЛМР від 12.02.2025 № 5р, (зі змінами) виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Заступник начальника управління
начальник фінансово-економічного відділу

Наталія ДЖУС

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освітньої інфраструктури департаменту
освіти та культури Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.05.2025 р № 38 ф

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>0600000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради</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 освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>02144743</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0610160</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</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 - 17 463 160,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 338 160,00 гривень та спеціального фонду - 125 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; ухвала ЛМР від 04.02.2021 № 32 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів»; ухвала ЛМР від 08.07.2021 № 1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами ЛМР»; ухвала ЛМР від 19.12.2024 № 5743 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2025 рік»; рішення виконавчого комітету ЛМР від 31.01.2025 № 77 «Про затвердження Положення про управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради та його структури», ухвала ЛМР від 01.05.2025 №6351 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері освіти	17 338 160,00		17 338 160,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		125 000,00	125 000,00
	Усього	17 338 160,00	125 000,00	17 463 160,00

гривень

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


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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері освіти					
1	затрат					
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	16 092 960		16 092 960
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 245 200		1 245 200
	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	29		29
2	продукту					
	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	3 045		3 045
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень на 1 працівника	од.	розрахунково	105		105
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	554 929,66		554 929,66
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	42 937,93		42 937,93
4	якості					
	відсоток розглянутих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунково	100		100
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		125 000	125 000
2	продукту					

	кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 1 закладу	грн/од	розрахунково		125 000	125 000
4	якості					
	% забезпеченості обладнанням довгострокового користування	відс.	розрахунково		100	100

Заступник начальника управління -
начальник фінансово-економічного відділу



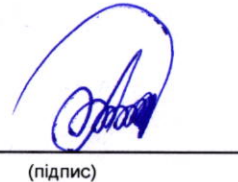
(підпис)

Наталія ДЖУС

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики



(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



21.04.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освітньої інфраструктури департаменту

освіти та культури Львівської міської ради № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22.05.2025 № 38р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02144743 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02144743 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 687 458 031,11 гривень, у тому числі загального фонду - 1 587 526 500,00 гривень та спеціального фонду - 99 931 531,11 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування України", Закон України "Про дошкільну освіту", ухвала ЛМР від 19.12.2024 №5743 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2025 рік", ухвала ЛМР від 08.02.2024 №4305 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", ухвала ЛМР від 08.04.2025 №6167 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення виконавчого комітету ЛМР від 31.01.2025 №77 "Про затвердження Положення про управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради та його структури", ухвала ЛМР від 01.05.2025 №6351 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі 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	1 522 886 000,00	96 143 800,00	1 619 029 800,00
2	Забезпечити реалізацію програми безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти Львівської міської територіальної громади	64 640 500,00		64 640 500,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у закладах дошкільної освіти		2 040 000,00	2 040 000,00
4	Проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти		1 747 731,11	1 747 731,11
	Усього	1 587 526 500,00	99 931 531,11	1 687 458 031,11

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

гривень

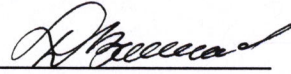
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти Львівської міської територіальної громади	64 640 500,00		64 640 500,00
2	Програма покращення матеріально-технічних умов навчання та виховання дітей закладів, установ освіти Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки		3 787 731,11	3 787 731,11
	Усього	64 640 500,00	3 787 731,11	68 428 231,11

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	110		110
	кількість груп	од.	мережа закладів	951		951
	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	26 284		26 284
	усього штатних одиниць	од.	штатний розпис	6 177,66		6 177,66
	- у тому числі педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3 408,44		3 408,44
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	21 088		21 088
	кількість діто-днів відвідування	діто-дні	звіт по мережі	3 163 200		3 163 200
3	ефективності					
	витрати на 1 дитину в рік	грн/од	розрахунково	72 215,76	4 559,17	76 774,93
	середня наповнюваність груп	осіб	розрахунково	22		22
	середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	діто-дні	розрахунково	150		150
4	якості					
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунково	98,2		98,2
2	Забезпечити реалізацію програми безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти Львівської міської територіальної громади					
1	затрат					
	витрати на реалізацію Програми безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти ЛІМТГ	грн.	розрахунково	64 640 500		64 640 500
2	продукту					
	кількість дітей, охоплених Програмою	осіб	розрахунково	5 177		5 177
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рамках реалізації Програми	грн/од	розрахунково	12 486,09		12 486,09
4	якості					

	співвідношення чисельності дітей, охоплених Програмою до кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади	відс.	розрахунково	24,55	24,55
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у закладах дошкільної освіти				
1	затрат				
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у закладах дошкільної освіти	грн.	розрахунково	2 040 000	2 040 000
2	продукту				
	кількість закладів дошкільної освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково	2	2
3	ефективності				
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 1 закладу	грн/од	розрахунково	1 020 000	1 020 000
4	Проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти				
1	затрат				
	витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	грн.	розрахунково	1 747 731,11	1 747 731,11
2	продукту				
	кількість закладів дошкільної освіти для яких буде проведено капітальний ремонт	од.	розрахунково	4	4
3	ефективності				
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в якому буде проведено капітальний ремонт	грн/од	розрахунково	436 932,78	436 932,78

Заступник начальника управління -
начальник фінансово-економічного відділу




(підпис)

Наталія ДЖУС

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО!
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики



(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

21.05.2025р

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освітньої інфраструктури департаменту
освіти та культури Львівської міської ради № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

22.05.2025

№

38p

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02144743 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02144743 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 302 716 607,88 гривень, у тому числі загального фонду - 2 141 209 100,00 гривень та спеціального фонду - 161 507 507,88 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", ухвала ЛМР від 19.12.2024 №5743 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2025 рік"; ухвала ЛМР від 08.02.2024 №4305 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"; ухвала ЛМР від 06.03.2025 №6084 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025 рік", ухвала ЛМР від 08.04.2025 №6167 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення виконавчого комітету ЛМР від 31.01.2025 №77 "Про затвердження Положення про управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради та його структури", ухвала ЛМР від 01.05.2025 №6351 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025 року"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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	1 704 892 000,00	20 188 400,00	1 725 080 400,00
2	Забезпечити реалізацію програми розвитку шахів у закладах освіти Львівської міської територіальної громади	186 200,00		186 200,00
3	Забезпечити реалізацію програми безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти Львівської міської територіальної громади	107 762 100,00		107 762 100,00
4	Забезпечити реалізацію Програми "Педагоги, які надихають"	243 609 600,00		243 609 600,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 800 000,00	1 800 000,00
6	Видатки на виконання програм, затверджених міською радою	84 759 200,00		84 759 200,00
7	Проведення капітальних ремонтів		139 519 107,88	139 519 107,88
	Усього	2 141 209 100,00	161 507 507,88	2 302 716 607,88

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 розвитку шахів у закладах освіти Львівської міської територіальної громади на 2021-2030 роки	186 200,00		186 200,00
2	Програма безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти Львівської міської територіальної громади	107 762 100,00		107 762 100,00
3	Програма покращення матеріально-технічних умов навчання та виховання дітей закладів, установ освіти Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки		141 319 107,88	141 319 107,88
4	Програма "Педагоги, які надихають" на 2025-2030 роки	243 609 600,00		243 609 600,00
	Усього	351 557 900,00	141 319 107,88	492 877 007,88

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	затрат					
	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності	од.	звіт по мережі	128		128
	кількість класів	од.	звіт по мережі	3 278		3 278
	кількість груп у дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти	од.	звіт по мережі	53		53
	- у тому числі педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	931,02		931,02
	усього штатних одиниць	од.	штатний розпис	4 715,65		4 715,65
2	продукту					
	кількість учнів перших класів	осіб	планова мережа	7 311		7 311
	кількість перших класів	од.	планова мережа	303		303
	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	87 914		87 914
	кількість вихованців дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі	1 283		1 283
	чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	статистичні дані	519		519
3	ефективності					
	видатки на одного учня в рік	грн/од	розрахунково	19 113,78	226,33	19 340,11
4	якості					
	співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	відс.	розрахунково	10,08		10,08
2	Забезпечити реалізацію програми розвитку шахів у закладах освіти Львівської міської територіальної громади					
1	затрат					
	витрати на проведення у закладах загальної середньої освіти міста заходів в рамках реалізації Програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	грн.	Ухвала	186 200		186 200
2	продукту					


	кількість закладів загальної середньої освіти у яких буде проведено заходи в рамках реалізації Програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	од.	розрахунково	128	128
3	ефективності				
	витрати на один заклад в рамках реалізації Програми розвитку шахів у закладах загальної середньої освіти м. Львова	грн/од	розрахунково	1 454,69	1 454,69
3	Забезпечити реалізацію програми безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти Львівської міської територіальної громади				
1	затрат				
	витрати на реалізацію Програми безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти ЛМТГ	грн.	Ухвала	107 762 100	107 762 100
2	продукту				
	кількість учнів, охоплених Програмою	осіб	розрахунково	30 106	30 106
3	ефективності				
	середні витрати на 1 учня в рамках реалізації Програми	грн/од	розрахунково	3 579,42	3 579,42
4	якості				
	співвідношення кількості учнів, охоплених Програмою до загальної чисельності учнів	відс.	розрахунково	34,24	34,24
4	Забезпечити реалізацію Програми "Педагоги, які надихають"				
1	затрат				
	витрати на реалізацію Програми "Педагоги, які надихають"	грн.	Ухвала	243 609 600	243 609 600
2	продукту				
	кількість переможців Програми "Педагоги, які надихають"	осіб	Протокол засідання комісії	1 024	1 024
3	ефективності				
	середньомісячний розмір премії переможців Програми "Педагоги, які надихають"	грн/од	розрахунково	23 790	23 790
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	1 800 000	1 800 000
2	продукту				
	кількість закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково	2	2
3	ефективності				
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 1 закладу	грн/од	розрахунково	900 000	900 000
6	Видатки на виконання програм, затверджених міською радою				
1	затрат				
	обсяг витрат на виконання програм, затверджених міською радою	грн.	Ухвала	84 759 200	84 759 200
7	Проведення капітальних ремонтів				
1	затрат				
	витрати на проведення капітальних ремонтів	грн.	розрахунково	139 519 107,88	139 519 107,88
2	продукту				
	кількість закладів для яких буде проведено капітальний ремонт	од.	розрахунково	48	48
3	ефективності				
	середні витрати на 1 заклад в якому буде проведено капітальний ремонт	грн/од	розрахунково	2 906 648,08	2 906 648,08

Заступник начальника управління -
начальник фінансово-економічного відділу

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

Дата погодження

М.П.


(підпис)

Наталія ДЖУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освітньої інфраструктури департаменту
освіти та культури Львівської міської ради № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 22.05.2025 № 388

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради</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 освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02144743</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</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 - 236 742 694,01 гривень, у тому числі загального фонду - 218 407 500,00 гривень та спеціального фонду - 18 335 194,01 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про позашкільну освіту", ухвала ЛМР ВІД 19.12.2024 №5743 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2025 рік", ухвала ЛМР від 06.03.2025 №6084 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення виконавчого комітету ЛМР від 31.01.2025 №77 "Про затвердження Положення про управління інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради та його структури", ухвала ЛМР від 01.05.2025 №6351 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для здобуття учнями позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	208 177 800,00	4 238 200,00	212 416 000,00
2	Проведення капітальних ремонтів		14 096 994,01	14 096 994,01
3	Забезпечити реалізацію Програми "Педагоги, які надихають"	10 229 700,00		10 229 700,00
	Усього	218 407 500,00	18 335 194,01	236 742 694,01

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 покращення матеріально-технічних умов навчання та виховання дітей закладів, установ освіти Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки		14 096 994,01	14 096 994,01
2	Програма "Педагоги, які надихають" на 2025-2030 роки	10 229 700,00		10 229 700,00
	Усього	10 229 700,00	14 096 994,01	24 326 694,01

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	од.	статистичні дані	1 301		1 301
	- у тому числі педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	589,8		589,8
	усього штатних одиниць	од.	штатний розпис	885,5		885,5
2	продукту					
	кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	осіб	статистичні дані	15 401		15 401
	кількість дітей, забезпечених літнім оздоровленням та відпочинком	осіб	статистичні дані	1 100		1 100
3	ефективності					
	середні видатки на оздоровлення та відпочинок однієї дитини в закладах оздоровлення та відпочинку	грн/од	розрахунково	12 815,45		12 815,45
	середні видатки на утримання однієї дитини в закладах позашкільної освіти	грн/од	розрахунково	12 601,83		12 601,83
	кількість гуртків на одного педпрацівника	од.	розрахунково	2,21		2,21
	середня наповнюваність одного гуртка	осіб	розрахунково	11,84		11,84
4	якості					
	співвідношення учнів охоплених позашкільною освітою до загальної чисельності учнів	відс.	розрахунково	17,52		17,52
2	Проведення капітальних ремонтів					
1	затрат					
	витрати на проведення капітальних ремонтів	грн.	розрахунково		14 096 994,01	14 096 994,01
2	продукту					
	кількість закладів для яких буде проведено капітальний ремонт	од.	розрахунково		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад в якому буде проведено капітальний ремонт	грн/од	розрахунково		3 524 248,5	3 524 248,5
3	Забезпечити реалізацію Програми "Педагоги, які надихають"					
1	затрат					

2	витрати на реалізацію Програми "Педагоги, які надихають" продукту	грн.	Ухвала	10 229 700	10 229 700
3	ефективності	осіб	Протокол засідання комісії	43	43
	середньомісячний розмір премії переможців Програми "Педагоги, які надихають"	грн/од	розрахунково	23 790	23 790

Заступник начальника управління -
начальник фінансово-економічного відділу



(підпис)

Наталія ДЖУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики


(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження: 01.05.2025

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освітньої інфраструктури департаменту
освіти та культури Львівської міської ради № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 01.05.2025 № 38P

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. <u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради</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 освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02144743</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0611141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1141</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 473 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 66 473 200,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 19.12.2024 №5743 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення виконавчого комітету ЛМР від 31.01.2025 №77 "Про затвердження Положення про управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради та його структури", ухвала ЛМР від 01.05.2025 №6351 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для забезпечення діяльності інших закладів освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 якісних послуг з централізованого господарського та фінансово-бухгалтерського обслуговування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	65 126 200,00		65 126 200,00
2	Здійснення витрат на виконання рішень судів	1 347 000,00		1 347 000,00
	Усього	66 473 200,00		66 473 200,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського та фінансово-бухгалтерського обслуговування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами					
1	затрат					
	кількість установ, що забезпечують надання якісних послуг з централізованого господарського та фінансово-бухгалтерського обслуговування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	од.	звіт по мережі	7		7
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	168		168
2	продукту					
	кількість установ освіти, які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.	звіт по мережі	271		271
	кількість особових рахунків	од.	інформація УДКСУ	90		90
3	ефективності					
	кількість установ на 1 працівника	од.	розрахунково	1,61		1,61
	кількість особових рахунків на 1 працівника	од.	розрахунково	0,54		0,54
2	Здійснення витрат на виконання рішень судів					
1	затрат					
	сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та судовими впровадженнями		кошторис	1 347 000		1 347 000
2	продукту					
	кількість справ	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1		1
3	ефективності					
	середні видатки на сплату 1 судового збору та судового впровадження	од.	розрахунково	1 347 000		1 347 000
4	якості					
	відсоток сплачених обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та судовими впровадженнями	відс.	розрахунково	100		100

Заступник начальника управління -
начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Наталія ДЖУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

10.05.2025

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освітньої інфраструктури департаменту
освіти та культури Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22.05.2025 № 38/р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02144743
(код за ЄДРПОУ)
2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 02144743
(код за ЄДРПОУ)
3. 0611142
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1142
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші програми та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 199 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 38 134 850,00 гривень та спеціального фонду - 64 150,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", ухвала ЛМР від 19.12.2024 № 5743 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2025 рік», рішення виконавчого комітету ЛМР від 31.01.2025 № 77 «Про затвердження Положення про управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради та його структури», ухвала ЛМР від 01.05.2025 №6351 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення витрат на реалізацію Програми «Львів науковий»	5 641 700,00		5 641 700,00
2	Здійснення витрат на реалізацію Програми підтримки обдарованої молоді	1 822 300,00		1 822 300,00
3	Здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога: компетентності для життя"	167 500,00		167 500,00
4	Здійснення витрат на реалізацію Програми "Освітня премія Львова"	7 071 500,00		7 071 500,00
5	Здійснення витрат на проведення заходів у закладах освіти	200 000,00		200 000,00
6	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	14 935 850,00	64 150,00	15 000 000,00
7	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів та установ освіти	4 256 000,00		4 256 000,00
8	Здійснення витрат на реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади	3 840 000,00		3 840 000,00
9	Здійснення витрат на реалізацію Програми розвитку учнівського самоврядування Львівської міської територіальної громади	200 000,00		200 000,00
	Усього	38 134 850,00	64 150,00	38 199 000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Львів науковий" на 2021-2025 роки	5 641 700,00		5 641 700,00
2	Програма підтримки обдарованої молоді Львівської міської територіальної громади	1 822 300,00		1 822 300,00
3	Програма "Домедична допомога: компетентності для життя"	167 500,00		167 500,00
4	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2030 роки	14 935 850,00	64 150,00	15 000 000,00
6	Програма "Освітня премія Львова" на 2024-2027 роки	7 071 500,00		7 071 500,00
7	Програма придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	3 840 000,00		3 840 000,00
8	Програма розвитку учнівського самоврядування Львівської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	200 000,00		200 000,00
5	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів та установ освіти на 2024-2028 роки	4 256 000,00		4 256 000,00
	Усього	37 934 850,00	64 150,00	37 999 000,00

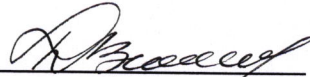
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	затрат					
	витрати на реалізацію Програми "Львів науковий"	грн.	Ухвала	5 641 700		5 641 700
	- з них витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунково	300 000		300 000
2	продукту					
	кількість закладів, установ освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу, установи освіти	грн.	розрахунково	300 000		300 000
4	якості					
	забезпеченість закладів, установ освіти обладнанням і предметами довгострокового користування	відс.	розрахунково	100		100
2	Здійснення витрат на реалізацію Програми підтримки обдарованої молоді					
1	затрат					
	премія Львівської міської ради	грн.	розрахунково	584 416		584 416

	відзначення переможців інтелектуальних турнірів, конкурсів, олімпіад, змагань грошовою винагородою	грн.	розрахунково	361 260		361 260
	відзначення грошовою винагородою випускників ЗЗСО ЛМТГ	грн.	розрахунково	876 624		876 624
2	продукту					
	кількість випускників закладів загальної середньої освіти ЛМТГ відзначених грошовою винагородою	осіб	статистичні дані	45		45
	кількість переможців інтелектуальних турнірів, конкурсів, олімпіад, змагань	осіб	статистичні дані	96		96
	кількість учнів закладів загальної середньої освіти ЛМТГ відзначених премією	осіб	статистичні дані	30		30
3	ефективності					
	середній розмір премії Львівської міської ради	грн/од	розрахунково	19 480,53		19 480,53
	середній розмір грошової винагороди переможців інтелектуальних турнірів, конкурсів, олімпіад, змагань	грн/од	розрахунково	3 763,13		3 763,13
	середній розмір грошової винагороди випускників ЗЗСО ЛМТГ	грн/од	розрахунково	19 480,53		19 480,53
3	Здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога: компетентності для життя"					
1	затрат					
	здійснення витрат на реалізацію програми "Домедична допомога: компетентності для життя"	грн.	Ухвала	167 500		167 500
2	продукту					
	кількість закладів у яких буде реалізовано програму "Домедична допомога: компетентності для життя"	од.	розрахунково	14		14
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад у яких буде реалізовано програму "Домедична допомога: компетентності для життя"	грн/од	розрахунково	11 964,29		11 964,29
4	Здійснення витрат на реалізацію Програми "Освітня премія Львова"					
1	затрат					
	витрати на реалізацію Програми "Освітня премія Львова"	грн.	Ухвала	7 071 500		7 071 500
2	продукту					
	грошова винагорода для педагогів, які працюють у закладах загальної середньої освіти ЛМТГ	осіб	Протокол засідання комісії	100		100
	грошова винагорода для педагогів, які працюють у закладах дошкільної освіти	осіб	Протокол засідання комісії	35		35
	грошова винагорода для педагогів, які працюють у закладах позашкільної освіти ЛМТГ	осіб	Протокол засідання комісії	8		8
	грошова винагорода для викладачів предметів загальної середньої освіти, які працюють у закладах професійної (професійно-технічної) освіти ЛМТГ	осіб	Протокол засідання комісії	4		4
	грошова винагорода в номінації "Найкращий педагог" закладу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти ЛМТГ	осіб	Протокол засідання комісії	3		3
3	ефективності					
	середній розмір премії переможців Програми "Освітня премія Львова"	грн.	розрахунково	47 143,33		47 143,33
5	Здійснення витрат на проведення заходів у закладах освіти					
1	затрат					
	витрати на проведення заходів згідно календарного плану	грн.	розрахунково	200 000		200 000
2	продукту					
	кількість заходів	од.	проект календарного плану загальнономіських заходів	5		5
3	ефективності					
	середні витрати на 1 захід	грн/од	розрахунково	40 000		40 000
6	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді					
1	затрат					
	витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо)	грн.	Ухвала	14 935 850	64 150	15 000 000
2	продукту					
	кількість закладів освіти у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	статистичні дані	251	1	252
3	ефективності					
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн/од	розрахунково	59 505,38	64 150	123 655,38
7	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів та установ освіти					
1	затрат					
	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів та установ освіти	грн.	Ухвала	4 256 000		4 256 000

2	продукту	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів та установ освіти	од.	статистичні дані	238	238
3	ефективності	середні витрати на один заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів та установ освіти	грн/од	розрахунково	17 882,35	17 882,35
8	Здійснення витрат на реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади					
1	затрат	витрати на реалізацію Програми придбання спортивного обладнання закладами освіти Львівської міської територіальної громади	грн.	Ухвала	3 840 000	3 840 000
2	продукту	кількість закладів у яких буде реалізована Програма	од.	статистичні дані	128	128
3	ефективності	середні витрати на 1 заклад освіти на реалізацію Програми	грн.	розрахунково	30 000	30 000
4	якості	відсоток забезпеченості потреби оновлення бази спортивного обладнання у закладах освіти	відс.	розрахунково	100	100
9	Здійснення витрат на реалізацію Програми розвитку учнівського самоврядування Львівської міської територіальної громади					
1	затрат	витрати на реалізацію Програми розвитку учнівського самоврядування ЛМТГ	грн.	Ухвала	200 000	200 000
		кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів	128	128
2	продукту	кількість заходів проведених у межах Програми	од.	План заходів	70	70
		кількість членів учнівського самоврядування	осіб	статистичні дані	115	115
3	ефективності	середні витрати на проведення одного заходу	грн/од	розрахунково	2 857,14	2 857,14
4	якості	залучення учнів школи до формування активної життєвої позиції учнівської молоді	відс.	розрахунково	100	100

Заступник начальника управління -
начальник фінансово-економічного відділу



(підпис)

Наталія ДЖУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики


(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

21.03.2025

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освітньої інфраструктури департаменту
освіти та культури Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22.05.2025 № 38p

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради</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 освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02144743</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0613132</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3132</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання</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 - 77 039 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 68 039 500,00 гривень та спеціального фонду - 9 000 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», Закон України «Про позашкільну освіту», ухвала ЛМР від 17.02.2022 № 2010 «Про затвердження Програми розвитку установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки», ухвала ЛМР від 20.02.2025 № 5901 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025 рік», ухвала ЛМР від 06.03.2025 № 6084 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025 рік», ухвала ЛМР від 08.04.2025 № 6167 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025 рік», рішення виконавчого комітету ЛМР від 31.01.2025 № 77 «Про затвердження Положення про управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради та його структури», ухвала ЛМР від 01.05.2025 №6351 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025 рік»

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

№ з/п

Цілі державної політики

1	Забезпечення сприятливих умов для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти, можливостей змістовного проведення вільного часу, стимулювання творчого самовдосконалення, виявлення і підтримка юних талантів, залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом
---	--

7. Мета бюджетної програми

Організація навчання і виховання дітей, підлітків та молоді у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання, розширення можливостей для творчої самореалізації дозвілля дітей та підлітків у місті, виявлення та підтримка юних талантів, залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей, підлітків та молоді за місцем проживання

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити належні умови виховання дітей, підлітків та молоді за місцем проживання, реалізація заходів установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади	68 039 500,00		68 039 500,00
2	Проведення капітальних ремонтів		9 000 000,00	9 000 000,00
	Усього	68 039 500,00	9 000 000,00	77 039 500,00

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


		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	68 039 500,00	5 000 000,00	73 039 500,00
2	Програма покращення матеріально-технічних умов навчання та виховання дітей закладів, установ освіти Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки		4 000 000,00	4 000 000,00
	Усього	68 039 500,00	9 000 000,00	77 039 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити належні умови виховання дітей, підлітків та молоді за місцем проживання, реалізація заходів установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	звіт по мережі	6		6
	кількість клубів	од.	статистичні дані	62		62
	кількість гуртків, секцій	од.	статистичні дані	141		141
	усього штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	170		170
	- у тому числі педагогічного персоналу	штатна одиниця	штатний розпис	127,5		127,5
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	статистичні дані	6 635		6 635
	кількість проведених заходів	од.	статистичні дані	13		13
	кількість учасників заходів	осіб	статистичні дані	3 650		3 650
3	ефективності					
	кількість дітей, які відвідують гуртки, з розрахунку на одного педпрацівника	осіб	розрахунково	52		52
	середні видатки на одну дитину	грн/од	розрахунково	10 184,27		10 184,27
	середні видатки одного заходу	грн/од	розрахунково	35 915		35 915
4	якості					
	збільшення кількості дітей та молоді охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	3,1		3,1
2	Проведення капітальних ремонтів					
1	затрат					

	витрати на проведення капітальних ремонтів	грн.	розрахунково		9 000 000	9 000 000
2	продукту					
	кількість закладів для яких буде проведено капітальний ремонт	од.	розрахунково		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад в якому буде проведено капітальний ремонт	грн/од	розрахунково		4 500 000	4 500 000

Заступник начальника управління -
начальник фінансово-економічного відділу




(підпис)

Наталія ДЖУС

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики



(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 21.05.2025 р.

М.П.

