



Львівська міська рада
Департамент розвитку

НАКАЗ

м. Львів

Від 03.02.2022

№ 2

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвал міської ради від 20.12.2021 № 1794 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік», від 31.12.2021 №1973 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік» та 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

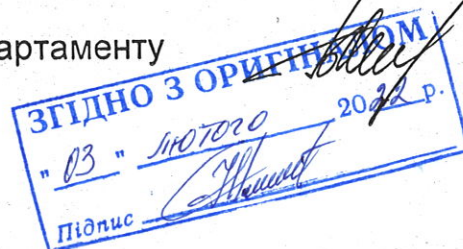
НАКАЗУЮ :

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік

- департаменту розвитку за КПКВК МБ 3210160 «Керівництво і управління у сфері реалізації стратегій у галузі культури та молодіжної політики», КПКВК МБ 3217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;
- управлінню молодіжної політики департаменту розвитку за КПКВКМБ 3220160 «Керівництво і управління у сфері молодіжної політики»;
- за КПКВКМБ 3223132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання»;
- за КПКВКМБ 3223133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- за КПКВКМБ 3223140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)», що додаються

Директор департаменту

Наталія БУНДА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент розвитку Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

РЗСА.ДВВ. N 2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку Львівської міської ради	35227962 (код за ЄДРПОУ)
2.	3220000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради	43436268 (код за ЄДРПОУ)
3.	3220160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері молодіжної політики	13563000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	4 565 500,00 ✓ 4 465 500,00 ✓ 100 000,00 ✓	гривень, у тому числі гривень гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97,
 - ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"
 - ухвала Львівської міської ради від 04.02.2021р. №32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів";
 - ухвала Львівської міської ради № 1696 від 25.11.2021"Про внесення змін до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32";
 - рішення виконавчого комітету № 804 від 17.09.2021 Про затвердження Положення про управління молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради та його структури;
 - ухвала Львівської міської ради від 20.12.2021 року №1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік";
 - ухвала Львівської міської ради № 1973 від 31.12.2021 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері молодіжної політики

7. Мета бюджетної програми Реалізація повноважень у сфері молодіжної політики
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері молодіжної політики

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1.	Забезпечення здійснення повноважень у сфері молодіжної політики	4 465 500,00	0,00	4 465 500,00
2.	Придбання предметів довготривалого користування	0,00	100 000,00	100 000,00
	Усього	4 465 500,00	100 000,00	4 565 500,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість штатних працівників	Од.	Штатний розпис	12 ✓		12
	кількість підпорядкованих установ	Од.	Положення про управління	6		6
2	продукту					0
	кількість програм, які супроводжуються управлінням	Од.	Управлінський облік	5		5
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками підпорядкованих установ	Од.	Управлінський облік	51		51
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Управлінський облік	1050		1050

3	ефективності					0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	розрахунок	88		88
	кількість програм, які супроводжуються управлінням на одного працівника		розрахунок	0,42		0,42
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	372125		372125

Директор департаменту

Наталя БУНДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики
 Заступник-директора департаменту - начальник
 управління фінансів департаменту фінансової
 політики

Ліліана РИМАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Handwritten signature in blue ink.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.02.2022 N 2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 3200000 **Департамент розвитку Львівської міської ради** **35227962**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 3220000 **Управління молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради** **43436268**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 3223132 **3132** **1040** **Утримання клубів для підлітків за місцем проживання** **13563000000**

(код бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -**
загального фонду -
спеціального фонду -

44 094 100,00	гривень, у тому числі
37 194 100,00	гривень
6 900 000,00	гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:

ЗУ "Про основні засади молодіжної політики" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2021, № 28, ст.233) ;

ухвала Львівської міської ради від 17.03.2016 року №272 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3713 "Про

затвердження Програми розвитку установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів м. Львова";

ухвала Львівської міської ради № 1723 від 30.11.2021 "Про затвердження Примірного статуту установи дитячо-юнацького та молодіжного клубу Львівської міської територіальної громади";

5. виконавчого комітету № 804 від 17.09.2021 Про затвердження Положення про управління молодіжної політики департаменту розвитку

Львівської міської ради та його структури ;

- ухвала Львівської міської ради від 20.12.2021 року №1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік";

- ухвала Львівської міської ради № 1973 від 31.12.2021 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної молодіжної політики ,забезпечення сприятливих умов для реалізації прав дітей ,підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти; можливість змістовного проведення вільного часу ;стимулювання творчого самовдосконалення,виявлення й підтримка юних талантів,залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом .

7. Мета бюджетної програми Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання, створення умов для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти; розширення можливостей для творчої самореалізації та організації дозвілля дітей та підлітків у місті, виявлення й 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 організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	37 194 100,00	0	37 194 100,00
2	Придбання предметів довготривалого користування УДЮМК	0,00	100 000	100 000,00
3	Капітальний ремонт приміщень УДЮМК	0,00	6 800 000	6 800 000,00
	Усього	37 194 100,00	6 900 000,00	44 094 100,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

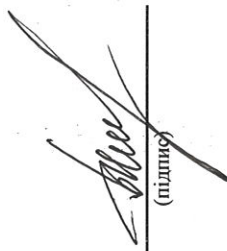
11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат					
	Кількість установ	одиниць	мережа установ	6	0	6
	Кількість клубів за місцем проживання	одиниць	звітність установ	50	0	50
	Кількість гуртків, секцій	одиниць	звітність установ	132	0	132
	Кількість педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	101,5	0	101,5
	Обсяг ремонтів приміщень	м.кв.	звітність установ		971,9	971,9
	Показники продукту					
	Кількість проведених заходів	одиниць	календарний план	8	0	8
	Кількість дітей охоплених заходами	одиниць	звітність установ	1 980	0	1 980
	Кількість дітей, які відвідують гуртки за місцем проживання	одиниць	звітність установ	5 551	0	5 551

Кількість дітей шкільного віку м. Львова	одиниць	статистичні дані	87 487	0	87 487
Кількість установ, що планують придбання основних засобів	одиниць	звітність установ	0	2	2
Кількість приміщень, в яких буде проводитись капітальний ремонт	одиниць	звітність установ	0	6	6
Показник ефективності					
Кількість дітей які відвідують гуртки, в розрахунку на одного педагогіка	одиниць	розрахунково	55	0	55
Середні витрати на одну дитину в гуртку	грн.	розрахунково	6 700	0	6 700
Середні витрати на закупівлю основних засобів на одну установу	грн.	розрахунково	0	50 000	50 000
Середня вартість ремонту одного приміщення	грн.	розрахунково	0	1 133 333	1 133 333
Показники якості					
питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей шкільного віку м. Львова	%	розрахунково	6	0	6

	ПИТОМА ВАГА УСТАНОВ, ЩО ПРИДБАЛИ ОСНОВНІ ЗАСОБИ У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ УСТАНОВ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ЗАКУПІВЛЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ	%	розрахунково	0	100	100

Директор департаменту


 (підпис)


Наталія БУНДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту -
 начальник управління фінансів департаменту
 фінансової політики


 (підпис)

Ліліана РИМАР

(ініціали/ініціал, прізвище)



03 лютого 2022р.
 Дата погодження

М. П.

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент розвитку Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В.О. Собор N 2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

3200000

Департамент розвитку Львівської міської ради

3220000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

35227962

43436268

**Управління молодіжної політики департаменту
розвитку Львівської міської ради**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

13563000000

**Інші заходи та заклади молодіжної
політики**

(код бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
програмно класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3133

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3223133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

11 961 400.00 гривень, у тому числі

11 961 400.00 гривень

0.00 гривень

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

загального фонду -

спеціального фонду -

Підстави для виконання бюджетної програми:

- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері";
- Про основні засади молодіжної політики (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2021, № 28, ст.233);
- рішення виконавчого комітету ЛМР від 05.11.2021 року № 980 "Про затвердження Порядку використання коштів бюджету Львівської міської територіальної громади для проведення заходів молодіжної політики молодіжними і дитячими громадськими організаціями та установами дитячо-юнацьких та молодіжних клубів у Львівській міській територіальній громаді";
- рішення виконавчого комітету ЛМР № 981 від 05.11.2021 "Про встановлення норм витрат на проведення заходів молодіжної політики управлінням молодіжної політики департаменту розвитку, молодіжними і дитячими громадськими організаціями та установами дитячо-юнацьких та молодіжних клубів у Львівській міській територіальній громаді";
- ЗУ "Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 15, ст.94);
- 5. № 4139 від 08.11.2018 "Про затвердження Програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станція Львів Пласту – Національної скаутської організації України";
- ухвала № 6542 від 04.09.2020 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 08.11.2018 № 4139 "Про затвердження Програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станція Львів Пласту – Національної скаутської організації України";
- ухвала № 52 від 04.02.2021 "Про затвердження Програми сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Української академії лідерства у м. Львові на 2021 – 2025 роки";
- 1717 від 30.11.2021 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 04.02.2016 № 130 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів "Зробимо Львів кращим";
- 3713 від 31.07.2014 "Про затвердження Програми розвитку установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів м. Львова";
- ухвала № 1794 від 20.12.2021 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості

7. Мета бюджетної програми забезпечення сприятливих умов для розвитку та реалізації дітей, підлітків та молоді; можливостей змістовного проведення вільного часу; стимулювання творчого самовдосконалення, виявлення й підтримка талантів.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері інших заходів та закладів молодіжної політики

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього
		3	4	5	
1.	Забезпечення реалізації повноважень у сфері інших заходів та закладів молодіжної політики	1 671 500	0	1 671 500	
2.	Забезпечення реалізації заходів установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади	6 299 000	0	6 299 000	
3.	Програма розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації України"	1 740 000	0	1 740 000	
4.	Програма сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Української академії лідерства у м. Львові на 2021 – 2025 роки	2 050 900	0	2 050 900	
5.	Надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим"	200 000		200 000	
	Усього	11 961 400,00	0,00	11 961 400,00	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Забезпечення реалізації повноважень у сфері інших заходів та закладів молодіжної політики</i>					
	Показник затрат					
	Кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка згідно конкурсу проєктів	одиниць	мережа	10	0	10
	Показники продукту					
	Кількість проведених заходів	одиниць	календарний план	47	0	47
	Кількість учасників заходів	одиниць	календарний план	4972	0	4972
	Показник ефективності					
	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	35 564	0	35 564
2	<i>Забезпечення реалізації заходів установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади</i>					
	Показник затрат					
	Кількість установ, яким надається фінансова підтримка згідно календарного плану	одиниць	мережа	6	0	6
	Показники продукту					
	Кількість проведених заходів	одиниць	календарний план	10	0	10
	Кількість учасників заходів	одиниць	календарний план	1500	0	1500
	Показник ефективності					
	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	29 900	0	29 900
3	<i>Програма розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станція Львів Пласту-Національної скаутської організації України"</i>					
	Показники затрат					
	Кількість проведених заходів	одиниць	календарний план	77		
	Кількість учасників заходів	одиниць	календарний план	8922		
	кількість придбаного інвентарю	одиниць	кошторис витрат	238	0	238
	Показники ефективності					
	середня вартість одиниці придбаного інвентарю	грн.	розрахунково	3109	0	3109
	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	12987		12987

Програма сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Української академії лідерства у м. Львові на 2021 – 2025 роки

4	Показник затрат				
	Кількість організованих та проведених комунікаційних кампаній та проектів, тренгів, експедицій, форумів, фестивалів, семінарів, змагань	одиниць	творчі звіти/внутрішньо-господарський звіт	50	0
	Показники продукту				
	Кількість молоді, які охоплені програмою підтримки молодих лідерів	грн.	кошторис витрат	3500	0
	Показник ефективності				
	середні витрати на забезпечення участі однієї особи на реалізацію комунікаційних кампаній та проектів, тренгів ,експедицій, форумів, фестивалів, семінарів, змагань	грн.	розрахунково	0	0
5	Надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим"				
	Показник затрат				
	кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка на реалізацію програми	одиниць	творчі звіти/внутрішньо-господарський звіт	2	0
	Показники продукту				
	Кількість підтриманих соціально-культурних проектів	грн.	кошторис витрат	4	0
	Показник ефективності				
	середні витрати на одну громадську організацію	грн.	розрахунково	100000	100000

Директор департаменту

Наталія БУНДА

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту фінансової політики
Заступник директора департаменту - начальник управління
фінансів департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(ініціали/ім'я, прізвище)

Дата погодження: 2023.11.14

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент розвитку Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Р.В.В.В.В.В. N 2

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3200000	Департамент розвитку Львівської міської ради	35227962
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3220000	Управління молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради	43436268
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3223140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	13563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування програмно-класифікаційно-видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -	гривень, у тому числі	
	загального фонду -	1 418 300,00	
	спеціального фонду -	1 418 300,00	
		0,00	

Підстави для виконання бюджетної програми:

- Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".
- ухвала Львівської міської ради від 09.02.2017 року № 1495 "Про затвердження Програми з оздоровлення та відпочинку дітей м. Львова".
- ухвала Львівської міської ради № 6381 від 05.03.2020 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 09.02.2017 № 1495 "Про затвердження Програми з оздоровлення та відпочинку дітей м. Львова".
- рішення виконавчого комітету № 804 від 17.09.2021 "Про затвердження Положення про управління молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради та його структури".
- ухвала Львівської міської ради від 20.12.2021 року № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної молодіжної політики, забезпечення сприятливих умов для реалізації прав на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	1 418 300	0	1 418 300
	Усього	1 418 300,00	0,00	1 418 300,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показник затрат					
	Кількість закладів оздоровлення та відпочинку	одиниць	звітність установ	1	0	1
	Показники продукту					
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	одиниць	звітність установ	131	0	131
	Кількість днів оздоровлення	одиниць	звітність установ	21	0	21
	Показник ефективності					
	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунково	10 827	0	10 827

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики
Заступник директора департаменту - начальник управління
фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження

03.11.2020

М. П.

Наталя БУНДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

