

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 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. 3223132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання

13563000000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних

асигнувань -

44 094 100,00 гривень, у тому числі

загального фонду -

37 194 100,00 гривень

спеціального фонду -

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			

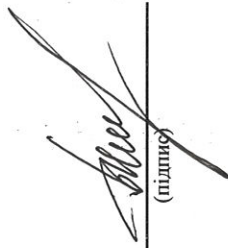
11. Результативні показники бюджетної програми:

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.