

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)

Л.С. О.Р. Д.Д. N Б

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Департамент розвитку Львівської міської ради

35227962

3200000

1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3220000

2. Управління молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради

43436268

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

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 місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

загального фонду - 44 526 089,00

гривень, у тому числі

спеціального фонду - 37 194 100,00

7331989,00

гривень

гривень

9. Напрямами використання бюджетних коштів
гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | 37194100 | 0 | 37194100 |
| 2 | Придбання предметів довготривалого користування УДЮМК | 0 | 100000 | 100000 |
| 3 | Капітальний ремонт приміщень УДЮМК | 0 | 7331989 | 7331989 |
| | Усього | 37194100 | 7431989 | 44626089 |

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

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

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 | Показники 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 | 0 | 2120,08 | 2120,08 |
| | 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 проведитись капітальний ремонт | Одиниць | звітність установ | 0 | 12 | 12 |
| Показники ефективності | | | | | |
| Кількість дітей які відвідають 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 | 610 999 | 610 999 |
| 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


ПОГОДЖЕНО:

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


 (підпис)

Наталія БУНДА

(ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Ліліана РИМАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
 М. П.

