



Львівська міська рада
Департамент розвитку

НАКАЗ

м. Львів

Від 26.01.2023

№ 7

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвал міської ради від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», від 22.01.2023 №2878 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 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

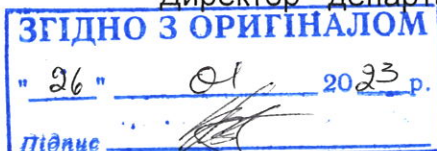
НАКАЗУЮ :

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік

- за КПКВК МБ 3210160 «Керівництво і управління у сфері реалізації стратегій у галузі культури та молодіжної політики»;
- за КПКВК МБ 3211070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- за КПКВК МБ 3211091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- за КПКВК МБ 3211092 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції»;
- за КПКВК МБ 3211142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
- за КПКВК МБ 3213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- за КПКВК МБ 3214081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв»;
- за КПКВК МБ 3218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації»;
- за КПКВК МБ 3220160 «Керівництво і управління у сфері молодіжної політики»;
- за КПКВК МБ 3223132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання»;
- за КПКВК МБ 3223133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- за КПКВК МБ 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



привітний скаргою розвитку департаменту
Людмила Володимирівна

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)

26.08.2023 N 1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3200000	Департамент розвитку Львівської міської ради	35227962
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3220000	Управління молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради	43436268
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування (найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3223132	3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1356300000
		(код Програмної класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	47 178 300.00 47 178 300.00 0.00	гривень, у тому числі гривень гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		

Закони України: "Про створення соціального становлення та розвитку молоді в Україні", "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні".

Накази Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" і від 05.12.2008 № 1105 "Про затвердження Типових ітатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку".

Рішення виконавчого комітету № 804 від 17.09.2021 "Про затвердження Положення про управління молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради та його структури";

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

Ухвала Львівської міської ради №2010 від 17.02.2022 "Про затвердження Програми розвитку установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки "

Рішення виконавчого комітету № 1330 від 28.12.2022 "Про затвердження Положення про відокремлений спеціальний підрозділ для підлітків та молоді з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, "Простір можливостей святого Антонія"

Ухвала Львівської міської ради від 06.12.2022 року №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік";

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація молодіжної політики, забезпечення сприятливих умов для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти; можливостей 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 <i>Організація навчання і виховання дітей та підлітків у позурочний та позанавчальний час за місцем проживання, 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.</i>

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем проживання

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	47094751	0	47094751
2.	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася у 2022 році	83549	0	83549

Усього	47178300	0	47178300
--------	----------	---	----------

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

N з/п	Найменування	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 відокремлених спеціальних підрозділів	одиниць	рішення виконкому "Положення про відокремлений спеціальний підрозділ для підлітків та молоді з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, "Простір можливостей святого Антонія""	1	0	1
	Кількість клубів за місцем проживання	одиниць	журнали обліку гуртків, секцій	58	0	58
	Кількість гуртків, секцій	одиниць	журнали обліку гуртків, секцій	140	0	140
	Кількість штатних посад	одиниць	штатний розпис	154	0	154
	Кількість педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	108,5	0	108,5
	Показники продукту					
	Середньорічна кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	одиниць	журнали обліку гуртків, секцій	6 025	0	6 025

Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася у 2022 році	грн.	звітність	83 549	0	83 549
Показник ефективності					
Кількість дітей які відвідують гуртки, в розрахунку на одного педагогічного працівника	одиниць	розрахунково	56	0	56
Середні витрати на одну дитину в гуртку	грн.	розрахунково	7 816,56	0	7 817
Середньомісячна заробітна плата працівників установ	грн.	розрахунково(ФОП на 2023 рік 29964000/154платні одиниці /12)	16214	0	16 214
Показники якості					
збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково(кількість дітей в 2023 році - 6025, в 2022 році - 4684; 6025-4684/4684*100)	29	0	29

Директор департаменту


(підпис)

Наталія БУНДА
(ініціали/ініціал)

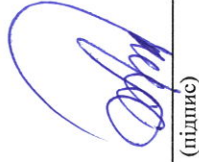
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

26.04.2023

Дата погодження
М. П.


(підпис)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

