



НАКАЗ

м. Львів

Від 12.06.2023

№ 28

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми 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», від 02.03.2023 №2884 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік» , від 25.05.2023 №3164 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку 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 :

1.Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2023 рік для відповідального виконавця – управління молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради :

- за КПКВК МБ 3223132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» виклавши його в новій редакції, що додається .

В.о. директора департаменту

Антон НІКУЛІН

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
"12" червня 2023 р.
Підпис *Антон Нікулін*
співідки з кадрових
методів

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.06.2023 N *21*

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	3200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35227962 (код за ЄДРПОУ)
2.	3220000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43436268 (код за ЄДРПОУ)
3.	3223132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 558 600 гривень, у тому числі загального фонду - 47 523 400 гривень та спеціального фонду - 3 035 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Підстави для виконання бюджетної програми:

- 3У ""Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про освіту", "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 штатних 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 Львівської 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";
- УХВАЛА № 2884 від 02.03.2023 Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік
- Рішення виконавчого комітету № 337 від 07.04.2023 Про затвердження штатної чисельності працівників районних установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів за місцем проживання у Львівській міській територіальній громаді
- Рішення № 338 від 07.04.2023 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 28.12.2022 № 1330

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної молодіжної політики, забезпечення сприятливих умов для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти, можливостей змістового 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 дітей та підлітків у позаурочний 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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення змістового дозвілля дітей та молоді за місцем проживання.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Капітальний ремонт приміщень УДЮМК	83 549	2 679 033
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася в 2022 році	356 167	83 549
3	Придбання предметів довготривалого користування УДЮМК	47 439 851	356 167
4	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	47 523 400	47 439 851
	Усього	3 035 200	50 558 600

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	2	3	4	5	6
	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання				
	1 затрат				

Кількість штатних посад	од.	штатний розпис	166	166
Кількість відокремлених спеціальних підрозділів	од.	Рішення виконаному ЛМР від 28.12.2022 №1330 "Положення про відокремлений спеціальний підрозділ для підлітків та молоді з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, "Простір можливостей святого Антонія"	1	1
Кількість установ	од.	Журнали обліку гуртків, секцій	6	6
Кількість клубів за місцем проживання	од.	Журнали обліку гуртків, секцій	58	58
Кількість гуртків, секцій	од.	Журнали обліку гуртків, секцій	143	143
Кількість педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	120,5	120,5
2 продукту	грн.	звітність	83 549	83 549
Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася у 2022 році	од.	Журнали обліку гуртків, секцій	6 025	6 025
Середньорічна кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	грн.	розрахунково	7 873,83	7 873,83
3 ефективності	грн.	розрахунково	15 042	15 042
Середні витрати на одну дитину в гуртку	од.	розрахунково	50	50
Середньомісячна заробітна плата працівників установ	відс.	розрахунково	29	29
Кількість дітей, які відвідують гуртки, в розрахунку на одного підпрацівника	м. кв.	Титульний список	578,1	578,1
4 якості	од.	Титульний список	3	3
Збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з попереднім роком	грн.	Розрахунково	893 011	893 011
2 Капітальний ремонт приміщень УДЮМК	грн.	Розрахунково	3	3
1 затрат	тис. грн.	Розрахунково	118,7	118,7
обсяг ремонтів приміщень	тис. грн.	Розрахунково	118,7	118,7
2 продукту	тис. грн.	Розрахунково	118,7	118,7
Кількість приміщень, в яких буде проводитись капітальний ремонт	тис. грн.	Розрахунково	118,7	118,7
3 ефективності	тис. грн.	Розрахунково	118,7	118,7
Середня вартість ремонту одного приміщення	тис. грн.	Розрахунково	118,7	118,7
3 Придбання предметів довготривалого користування УДЮМК	тис. грн.	Розрахунково	118,7	118,7
1 продукту	тис. грн.	Розрахунково	118,7	118,7
Кількість установ, що планують придбання основних засобів	тис. грн.	Розрахунково	118,7	118,7
2 ефективності	тис. грн.	Розрахунково	118,7	118,7
Середні витрати на закупівлю основних засобів на одну установу	тис. грн.	Розрахунково	118,7	118,7

В. о. директора департаменту

Антон НІКУЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту
- начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)