



Львівська міська рада
Департамент розвитку

НАКАЗ

м. Львів

Від 16. 10. 2023р.

№ 49

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету №1007 від 22.09.2023 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

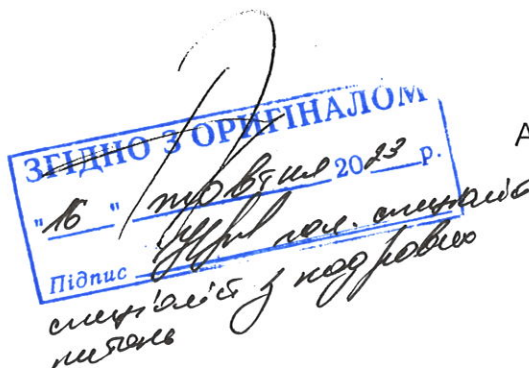
НАКАЗУЮ :

1.Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік для відповідального виконавця – управління молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради :

- 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)», виклавши їх в новій редакції, що додаються.

В.о. директора департаменту

Антон НІКУЛІН



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департамент розвитку ЛІМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 16.10.2023

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35227962 (код за ЄДРПОУ)
2.	3220000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43436268 (код за ЄДРПОУ)
3.	3223133 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1356300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 814 100 гривень, у тому числі загального фонду - 11 814 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми "Підстави для виконання бюджетної програми: - ЗУ ""Про сприяння соціальному становленню 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 впорядкування 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 міської ради від 30.11.2021 № 1723 "Про затвердження Примірної статуту установи дитячо-юнацького та молодіжного клубу Львівської міської територіальної громади"; - Рішення виконавчого комітету №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		

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування громадської позиції та національно-патріотичної свідомості

7. Мета бюджетної програми

Організація навчання і виховання дітей та підлітків у позашкільний та позачасовий 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

Завдання	
№ з/п	Забезпечення реалізації повноважень у сфері інших заходів та закладів молодіжної політики
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реалізації заходів установ дитячо - юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади	350 000		350 000
2	Забезпечення реалізації повноважень у сфері інших заходів та закладів молодіжної політики	1 992 800		1 992 800
3	Надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів "Зробимо Львів кращим"			
4	Програма розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станція Львів Пласту-Національної скаутської організації України"	3 000 000		3 000 000
5	Програма сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Української академії лідерства у Львівській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки	6 471 300		6 471 300
	Усього	11 814 100		11 814 100

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення реалізації заходів установ дитячо - юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади					
1	заграт					
	Кількість установ, яким надається фінансова підтримка згідно календарного плану	од.			6	6
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.		11		11
	Кількість учасників заходів	од.		3 500		3 500
3	ефективності					
	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунково	31 818		31 818
2	Забезпечення реалізації повноважень у сфері інших заходів та закладів молодіжної політики					
1	заграт					
	Кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка згідно конкурсу проєктів	од.			10	10
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.		61		61
	Кількість учасників заходів	од.		3 620		3 620
3	ефективності					
	Середня вартість одного заходу		розрахунково	32 669		32 669
3	Надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів "Зробимо Львів кращим"					
1	заграт					
	Кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка на реалізацію програми	од.				

2	продукту		грн.					
3	ефективності	Кількість підтриманих соціально-культурних проєктів	грн.					
4	ефективності	Середні витрати на один соціально-культурний проєкт	грн.	розрахунково				
5	ефективності	Програма розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації України"						
1	затрат		од.					
		Кількість придбаного інвентарю	од.		1 187			1 187
		Кількість проведених заходів	од.		90			90
		Кількість учасників заходів	од.		8 758			8 758
2	ефективності		грн.	розрахунково				
		Середня вартість одиниці придбаного інвентарю	грн.	розрахунково	1 263,69			1 263,69
		Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	16 667			16 667
5	ефективності	Програма сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Української академії лідерства у Львівській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки						
1	затрат		од.		12			12
		Кількість організованих та проведених комунікаційних кампаній та проєктів, тренінгів, експедицій, форумів, фестивалів, семінарів, змагань	од.					
2	продукту		грн.	звітність				
		Кількість молоді, які охоплені програмою підтримки молодих лідерів	грн.		9 496			9 496
		Кількість молоді, яким надається фінансова підтримка для проживання та харчування	од.		66			66
3	ефективності		грн.	Розрахунково				
		Середні витрати для забезпечення участі однієї особи на реалізацію комунікаційних кампаній та проєктів, тренгів, експедицій, форумів, фестивалів, семінарів, змагань	грн.	Розрахунково	98 050			98 050

В.о.директора департаменту розвитку

Антон НІКУЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління біюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження _____ 2023 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Департамент розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 № 16.10.2023 р. 49

**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.	3223140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 790 017 гривень, у тому числі загального фонду - 1 790 017 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України від 04.09.2008 № 375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 843-р "Питання затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей";
- Закон України від 21.06.2001 № 2558-III «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»;
- Ухвала Львівської міської ради № 2009 від 17.02.2022 "Про затвердження Програми з оздоровлення та відпочинку дітей Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки";
- 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 №2010 від 17.02.2022 "Про затвердження Програми розвитку установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки";
- 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

№ з/п	Цілі 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

№ з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	3	4	5
	Усього	1 790 017	1 790 017	1 790 017

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	3	4	5	6	7
1	заграт	од.	Звітність установ	1		
2	продукту	од.	Звітність установ	140		140
3	ефективності	од.	Звітність установ	21		21
	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунково	12 785,83		12 785,83

В.о.директора департаменту розвитку

Антон НІКУЛІН

(Бласне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(Бласне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2023 р.

М.П.

