



Львівська міська рада
Департамент розвитку

НАКАЗ

м. Львів

Від 30.10.2023р.

№ 52

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету №1107 від 17.10.2023 «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

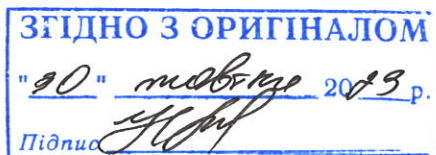
НАКАЗУЮ :

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

Ірина КУЛИНИЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент розвитку Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.10.2023 № 52

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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 125 099 гривень, у тому числі загального фонду - 50 997 249 гривень та спеціального фонду - 6 127 850 гривень

5. 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 впровадження 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 молодіжною політикою 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";
- 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
- Рішення виконавчого комітету №859 від 11.08.2023
- Рішення виконавчого комітету №931 від 29.08.2023
- УХВАЛА № 3868 від 28.09.2023 Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік;
- Рішення виконавчого комітету № 1107 від 17.10.2023

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 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 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 змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем проживання.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт приміщень УДЮМК		5 679 033	5 679 033
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася в 2022 році	83 549		83 549
3	Придбання предметів договірвального користування УДЮМК	448 817		448 817
4	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	50 913 700		50 913 700
	Усього	50 997 249	6 127 850	57 125 099

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	Капітальний ремонт приміщень УДЮМК					
1	заграт					
2	оосяг ремонтів приміщень	м. кв.	типульнии список		857,4	857,4
2	продукту					
	Кількість приміщень, в яких буде проводитись капітальний ремонт	од.	типульнии список	5		5

3	ефективності		грн.	Розрахунково	1 135 807	1 135 807
2	Середня вартість ремонту одного приміщення					
2	Придбання предметів довготривалого користування УДЮМІК					
1	продукту					
	Кількість установ, що планують придбання основних засобів		од.	типульний список	3	3
2	ефективності					
	Середні витрати на закупівлю основних засобів на одну установу		тис.грн.	Розрахунково	149 606	149 606
3	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання					
1	зазрат					
	Кількість штатних посад		од.	штатний розпис	186	186
	Кількість відокремлених спеціальних підрозділів		од.	Рішення виконкому 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.		6	6
	Кількість клубів за місцем проживання		од.	Журнали обліку гуртків, секцій	62	62
	Кількість гуртків, секцій		од.	Журнали обліку гуртків, секцій	149	149
	Кількість педагогічного персоналу		од.	штатний розпис	139,5	139,5
2	продукту					
	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася у 2022 році		грн.	звітність	83 549	83 549
	Середньорічна кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання		од.	Журнали обліку гуртків, секцій	6 435	6 435
3	ефективності					
	Середні витрати на одну дитину в гуртку		грн.	розрахунково	7 924,98	7 924,98
	Кількість дітей, які відвідують гуртки, в розрахунку на одного педпрацівника		од.	розрахунково	46	46
4	якості					
	Збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з попереднім роком		відс.	розрахунково	6,8	6,8

В.о. директора департаменту розвитку


(підпис)

Ірина КУЛИНИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 10.2023 р.

