



Львівська міська рада
Департамент розвитку

НАКАЗ

м. Львів

Від 22.12.2023

№ 66

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвал від 14.12.2023 №4094 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік» та №4095 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету №1376 від 08.12.2023 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 3223132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання»;
 - за КПКВК МБ 3223133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»,
- виклавши їх в новій редакції, що додаються.

В.о. директора департаменту

Ірина КУЛИНИЧ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
"22" грудня 2023 р.
Підпис *[Handwritten Signature]*
сма'ол'с'я з кид'р'в'к'ю
не г'с'ю

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 22.12.2023 № 66

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)	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 - 55 732 259 гривень, у тому числі загального фонду - 51 136 124 гривень та спеціального фонду - 4 596 135 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 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 установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів 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 №2563 "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 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 позашкільний 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт приміщень УДЮМК	83 549	4 147 318	4 147 318
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася в 2022 році			83 549
3	Придбання предметів довготривалого користування УДЮМК	448 817		448 817
4	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	51 052 575		51 052 575
	Усього	51 136 124	4 596 135	55 732 259

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	обсяг ремонтів приміщень	титульний список		857,4	857,4
2	продукту	Кількість приміщень, в яких буде проводитись капітальний ремонт	титульний список		5	5
3	ефективності	Середня вартість ремонту одного приміщення	Розрахунково	829 464		829 464
2	Придбання предметів довготривалого користування УДЮМК					
1	продукту	Кількість установ, що планують придбання основних засобів	титульний список		3	3
2	ефективності	Середні витрати на закупівлю основних засобів на одну установу	Розрахунково	149 606		149 606
3	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання					
1	заграт	Кількість штатних посад	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.	Журнали обліку гуртків, секцій	6		6
	Кількість клубів за місцем проживання	од.		62		62

Кількість гуртків, секцій	од.	Журнали обліку гуртків, секцій	149	149
Кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	139,5	139,5
2 продукту	грн.	звітність	83 549	83 549
Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася у 2022 році	од.	Журнали обліку гуртків, секцій	6 435	6 435
3 середньорічна кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	грн.	розрахунково	7 947	7 947
3 ефективності	од.	розрахунково	46	46
Середні витрати на одну дитину в гуртку	відс.	розрахунково	6,8	6,8
Кількість дітей, які відвідують гуртки, в розрахунку на одного підприємця				
4 якості				
Збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місем проживання, порівняно з попереднім роком				

В.о.директора департаменту розвитку

Ірина КУЛИНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник Управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент розвитку ЛІМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22.12.2023 № Б/Є

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 - 10 936 425 гривень, у тому числі загального фонду - 10 936 425 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
Підстави для виконання бюджетної програми

- "Підстави для виконання бюджетної програми:
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері";
 - Зу "Про основні засади молодіжної політики" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2021, № 28, ст.233);
 - 29.04.2022 "Про внесення змін до Програми сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Української академії лідерства у м. Львові на 2021 – 2025 роки";
 - Ухвала Львівської міської ради від 04.02.2016 № 130 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадській організації на реалізацію соціально-культурних проєктів "Зробимо Львів крацим";
 - Ухвала Львівської міської ради №2013 від 17.02.2022 "Про затвердження Програми розвитку Пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту – Національної скаутської організації України" на 2022-2025 роки";
 - "Про затвердження Програми розвитку установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки";
 - Рішення № 980 від 05.11.2021 Про затвердження Порядку використання коштів бюджету Львівської міської територіальної громади для проведення заходів молодіжної політики молодіжними і дитячими громадськими організаціями та установами дитячо-юнацьких та молодіжних клубів у Львівській міській територіальній громаді;
 - Рішення № 981 від 05.11.2021 Про встановлення норм витрат на проведення заходів молодіжної політики управління молодіжної політики департаменту розвитку, молодіжними і дитячими громадськими організаціями та установами дитячо-юнацьких та молодіжних клубів у Львівській міській територіальній громаді;
 - 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 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	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливих умов для розвитку та реалізації дітей, підлітків та молоді ; можливостей змістовного проведення вільного часу; стимулювання творчого самовдосконалення, виявлення й підтримка талантів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	1 615 125		1 615 125
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"	2 500 000		2 500 000
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	10 936 425		10 936 425

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
	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення реалізації заходів установ дитячо - юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади				
	1	затрат				
		Кількість установ, яким надається фінансова підтримка згідно календарного плану		6		6
	2	продукту				
		Кількість проведених заходів		11		11
		Кількість учасників заходів		3 500		3 500
	3	ефективності				
		Середня вартість одного заходу	Розрахунково	31 818		31 818
2	Забезпечення реалізації повноважень у сфері інших заходів та закладів молодіжної політики					
	1	затрат				
		Кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка згідно конкурсу проєктів		9		9
	2	продукту				
		Кількість проведених заходів		53		53
		Кількість учасників заходів		3 300		3 300
	3	ефективності				
		Середня вартість одного заходу	розрахунково	30 474		30 474

3 Надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів "Зробимо Львів кращим"										
1	затрат									
	Кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка на реалізацію програми	од.								
2	продукту									
	Кількість підтриманих соціально-культурних проєктів	грн.								
3	ефективності									
	середні витрати на один соціально-культурний проєкт	грн.	розрахунково							
4	Програма розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станція Львів Пласту-Національної скаутської організації України"									
1	затрат									
	Кількість придбаного інвентарю	од.		1 187						1 187
	кількість проведених заходів	од.		76						76
	кількість учасників заходів	од.		7 390						7 390
2	ефективності									
	Середня вартість одиниці придбаного інвентарю	грн.	розрахунково							1 263,69
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково							13 158
5	Програма сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Української академії лідерства у Львівській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки									
1	затрат									
	кількість організованих та проведених комунікаційних кампаній та проєктів, тренінгів, експедицій, форумів, фестивалів, семінарів, змагань	од.		12						12
2	продукту									
	кількість молоді, які охоплені програмою підтримки молодих лідерів	грн.	звітність							9 496
	Кількість молоді, яким надається фінансова підтримка для проживання та харчування	од.		66						66
3	ефективності									
	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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження 22.12.2023 р.



Ірина КУЛИНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)