



Львівська міська рада
Департамент розвитку

НАКАЗ

м. Львів

Від 27.02.2024

№ 11

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 08.02.2024 № 4305 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 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 :

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2024 рік департаменту розвитку Львівської міської ради

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

В.о. директора департаменту

Ірина КУЛИНИЧ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

27 " лютого 2024 р.

Підпис

Ірина Кулинич
керівник з кадрової
справа

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент розвитку ЛІМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.02.2024 № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 74 003 705,80 гривень, у тому числі загального фонду - 72 989 800,00 гривень та спеціального фонду - 1 013 905,80 гривень

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 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 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 27.12.2023 року №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 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 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	72 989 800,00	1 013 905,80	1 013 905,80
2	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	72 989 800,00	1 013 905,80	72 989 800,00
	Усього	72 989 800,00	1 013 905,80	74 003 705,80

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
1	Програма розвитку установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	72 989 800,00	1 013 905,80	74 003 705,80
	Усього	72 989 800,00	1 013 905,80	74 003 705,80

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	продукту					
	Кількість приміщень в яких буде проводитись капітальний ремонт	од.	Звіт установи		2	2
2	ефективності					
	Середня вартість ремонту одного приміщення	грн.	Розрахунково		506 952,9	506 952,9
2	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання					
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Мережа установ		6	6
	Кількість клубів за місцем проживання	од.	Журнали обліку гуртків, секцій		62	62
	Кількість гуртків, секцій	од.	Журнали обліку гуртків, секцій		140	140
	Кількість педагогичного персоналу	од.	штатний розпис		140,5	140,5
	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
2	продукту					
	Середньорічна кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	од.	Журнали обліку гуртків, секцій		6 635	6 635
3	ефективності					
	Середні витрати на одну дитину в гуртку		розрахунково		11 000	11 000
	Кількість дітей, які відвідують гуртки, в розрахунку на одного педагога	од.	розрахунково		47	47

4	якості	розрахунково	відс.	3,1	3,1
Збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місем проживання, порівняно з попереднім роком					

В. о. директора департаменту розв'язку
ЛМР

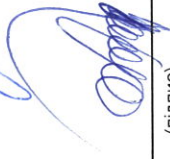


Ірина КУЛИНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики



Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження 07.02. 2024 р.

