



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління молоді та спорту

НАКАЗ

м. Львів

Від

23.05.19

№

1757

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 10.05.2019 р. № 428 «Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік», ухвали Львівської міської ради № 4946 від 25.04.2019 р. «Про затвердження Програми з організації та проведення Фіналу Суперліги з баскетболу 3x3», ухвали Львівської міської ради № 4947 від 25.04.2019 р. «Про затвердження Програми з організації та проведення Ігор ветеранів спорту», ухвали Львівської міської ради № 4948 від 25.04.2019 р. «Про затвердження Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл”», ухвали Львівської міської ради № 4949 від 25.04.2019 р. «Про затвердження Програми з організації та проведення Чемпіонату України з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок» 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 паспортів бюджетних програм на 2019 рік управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», КПКВК МБ 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні», виклавши їх у новій редакції, що додається.

Начальник управління

А. Нікулін

подано 23.05.19р.
Олександр Миколайович Г.Р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту ДПП
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.05.19 N 178/к

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>1100000</u>
(код) | <u>Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1110000</u>
(код) | <u>Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1115062</u>
(код) | <u>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>29 322 300,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>29 292 300,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>30 000,00</u> гривень. |
| 5. | | Підстави для виконання бюджетної програми |

наказ 23.05.19 р.
Ваня Швабич Р.Р.

Закон України "Про фізичну культуру і спорт", рішення виконавчого комітету ЛМР від 31.01.2017 № 59 "Про встановлення норм витрат на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям", рішення виконавчого комітету ЛМР від 01.04.2011 №394 "Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, через залучення їх до проведення спортивних заходів", ухвала ЛМР від 16.11.2017 № 2598 "Про надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, на проведення спортивних заходів на 2018-2020 роки", ухвала ЛМР від 09.02.2017 р. № 1492 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2017-2020 роки", ухвала ЛМР від 07.12.2017 №2684 " Про затвердження Програми "Відкриті кубки Львова" на 2018-2020 роки", ухвала ЛМР від 16.11.2017 №2599 " Про затвердження Програми "Дитячий тренер" на 2018-2020 роки", ухвала ЛМР від 27.07.2017 № 1882 "Про надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам та тренерам м.Львова", ухвала ЛМР №2685 від 07.12.2017р. "Про створення Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту", ухвала ЛМР № 4249 від 29.11.2018р. "Про міський бюджет м.Львова на 2019 рік", ухвала ЛМР від 19.04.2018 № 3280 "Про затвердження Програми з надання Фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту на 2019-2020 роки", ухвала ЛМР від 25.04.2019 № 4946 "Про затвердження Програми з організації та проведення Фіналу Суперліги з баскетболу 3x3", ухвала ЛМР від 25.04.2019 № 4947 "Про затвердження Програми з організації та проведення Ігор ветеранів спорту", ухвала ЛМР від 25.04.2019 № 4948 "Про затвердження Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу "Львів Ультра Трейл", ухвала ЛМР від 25.04.2019 № 4949 "Про затвердження Програми з організації та проведення Чемпіонату України з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми

Сприяти громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні заходів з фізичної культури і спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних федерацій у проведенні Кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту
2	Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань
3	Надання премій Львівської міської ради спортсменам та тренерам м.Львова
4	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.
5	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості
6	Утримання Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові
7	Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь 2019"
8	Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту на 2019 рік

9	Реалізація програми з організації та проведення Кубка Львова з триатлону 2019
10	Реалізація Програми з організації та проведення Фіналу Суперліги з баскетболу 3x3
11	Реалізація Програми з організації та проведення Ігор ветеранів спорту
12	Реалізація Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу "Львів Ультра Трейл"
13	Реалізація Програми з організації та проведення Чемпіонату України з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
1.	Надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних федерацій у проведенні Кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту	5 780 000	0	5 780 000	6
2.	Надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, на проведення спортивних заходів на 2018-2020 роки	4 350 560	0	4 350 560	
3.	Надання премій Львівської міської ради спортсменам та тренерам м.Львова	1 088 400	0	1 088 400	
4.	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.	3 105 600	0	3 105 600	

5.	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	2 523 400 ✓	0	2 523 400
6.	Утримання Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові	10 694 340 ✓	30 000	10 724 340
7.	Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь 2019"	500 000	0	500 000
8.	Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту на 2019 рік	300 000	0	300 000
9.	Реалізація програми з організації та проведення Кубка Львова з триатлону 2019	300 000	0	300 000
10.	Реалізація Програми з організації та проведення Фіналу Суперліги з баскетболу 3x3	150 000	0	150 000
11.	Реалізація Програми з організації та проведення Ігор ветеранів спорту	250 000	0	250 000
12.	Реалізація Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу "Львів Ультра Трейл"	100 000	0	100 000

13.	Реалізація Програми з організації та проведення Чемпіонату України з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок	150 000	0	150 000
	Усього	29 292 300	30 000	29 322 300

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	0	0	0

11 Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат					
	Кількість спортивних змагань	одиниць	календарний план	231	0	231
	Витрати на надання премій ЛМР	грн.	бюджетна звітність	4194600	0	4194600
	Кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	одиниць	календарний план	75	0	75
	Кількість організацій	одиниць	мережа установ	1	1	1
	Кількість штатних одиниць персоналу - всього	одиниць	штатний розпис	53		53
	з них педагогічний персонал	одиниць	штатний розпис	42		42
	адміністративний персонал	одиниць	штатний розпис	3		3
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6		6
	обслуговуючий персонал	одиниць	штатний розпис	1		1
	медичний персонал	одиниць	штатний розпис	1		1

Показники продукту						
Кількість людино/днів участі у змаганнях	одиниць	звіт по мережі	379033	0	379033	
кількість учасників спортивних змагань	одиниць	календарний план	48810	0	48810	
кількість спортивних тренерів	одиниць	протокол комісії	100	0	100	
кількість спортсменів і тренерів	одиниць	протокол комісії	150	0	150	
середня кількість членів клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості	одиниць	звітність організації	20560	0	20560	
кількість спортивних відділень	одиниць	звітність установ	6	0	6	
кількість спортсменів	одиниць	календарний план	550	0	550	
Показник ефективності						
Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	51 429	0	51 429	
Середня вартість одного людина/дня	грн.	розрахунок	31	0	31	
Середній розмір премії на одного спортсмена	грн.	розрахунок	7 260	0	7 260	
Середній розмір грошової винагороди тренера	грн.	розрахунок	31 056	0	31 056	
Середня вартість фінансування однієї клубної команди	грн.	розрахунок	33 645	0	33 645	
Середня кількість спортсменів в розрахунку на одного педпрацівника (тренера)	одиниць	розрахунок	13	0	13	
вартість витрат на одного спортсмена в рік	одиниць	календарний план	19 444	55	19 444	
якості						

Начальник управління молоді та спорту ДГП ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів ДФП ЛМР

В.о.заступника директора департаменту фінансової політики -

А.В. Нікулін

Л.І. Рymar

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження

М. П.

23.05.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту ДП
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.05.19 N *1782*

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1100000</u> (код)	<u>Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (код)	<u>Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1115031</u> (код)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 45 507 614,00 гривень, у тому числі загального фонду - 44 382 790,00 гривень та спеціального фонду - 1 124 824,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт", ухвала Львівської міської ради від 06.11.2008 року №2193 "Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м.Львова ДЮСШ "Олімпія", ПКМУ від 05.11.2008 року №993 "Про затвердження Положення про ДЮСШ"(зі змінами),наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.01.2015 №67 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл ", ухвала Львівської міської ради від 21.06.2018 року №3601 "Про зміну підпорядкування дитячо-юнацьких спортивних шкіл", ухвала Львівської міської ради від 08.11.2018 р. № 4142 "Про прийняття у власність територіальної громади м. Львова спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву "Електрон", ухвала Львівської міської ради від 29.11.2018 № 4249 «Про міський бюджет м.Львова на 2019 рік», рішення виконавчого комітету від 08.02.2019 р. № 86"Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік", Ухвалв № 4626 від 14.02.2019 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік", рішення виконавчого комітету від 10.05.2019 р. № 428 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік"

подано 23.05.2019р.
Вашинь. відомості в Д.Р.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, створення належних умов для зміцнення здоров'я дітей, розвитку їх здібностей, спортивного удосконалення

7. Мета бюджетної програми
 Максимально забезпечити фізичну підготовку, зміцнення здоров'я дітей, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту, створити необхідні умови для спортивного удосконалення
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9. Напрями використання бюджетних коштів:
 гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	44 382 790,00	314 900,00	44 697 690,00
2.	Придбання предметів довготривалого користування	0,00	100 000,00	100 000,00
3.	Капітальний ремонт приміщення ДЮСШ № 7 на вул. Личаківській, 148 під спеціалізований плавальний спортивний зал для дітей-сиріт та дітей з кризових сімей	0,00	299 864,00	299 864,00

4.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ № 7 на вул. Личаківській, 148	0,00	200 060,00	200 060,00
5.	Капітальний ремонт даху дитячо-юнацької спортивної школи № 6 по вул. Бічній парковій, 10 в смт. Брюховичі Львівської області	0,00	210 000,00	210 000,00
Усього				44 382 790,00
				1 124 824,00
				45 507 614,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат					
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	мережа установ	14	0	14
	Кількість груп	одиниць	звітність установ	506	0	506
	Кількість штатних одиниць персоналу - всього з них: тренерсько-викладацький персонал	одиниць	штатний розпис	412,05	0	412,05
		одиниць	штатний розпис	268,58	0	268,58
	адміністративний персонал	одиниць	штатний розпис	35,5	0	35,5

спеціалістів	одиниць	штатний розпис	36,45	0	36,45
обслуговуючий персонал	одиниць	штатний розпис	65,27	0	65,27
медичний персонал	одиниць	штатний розпис	6,25	0	6,25
Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	м.кв.	розрахунково	0	43	43
Площа даху, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунково	0	380	380
Показники продукту					
Кількість спортивних відділень	одиниць	звітність установ	36	0	36
Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	календарний план проведення заходів	4369	0	4369
Кількість дітей шкільного віку м.Львова	одиниць	звітність	76 942	0	76 942
Площа приміщень, що плануються відремонтувати	м.кв.	розрахунково	0	43	43
Площа даху, що плануються відремонтувати	м.кв.	розрахунково	0	380	380
Показник ефективності					
Середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунку на одного педпрацівника (тренера)	одиниць	розрахунково	16,27	0	16,27
Вартість витрат на одного учня в рік	грн.	розрахунково	10 159	72	10 231
Середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень	грн.	розрахунково	0	6 974	6 974
Середні витрати на закупівлю основних засобів	грн.	розрахунково	0	21 432,86	21 432,86
Середня вартість ремонту 1 кв.м даху	грн.	розрахунково	0	553	553
Показники якості					
Відсоток дітей, які займаються в ДЮСШ до загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл міста	%	розрахунково	5,68	0	5,68

відсоток площі приміщень, що планується відремонтувати до площі приміщень, що потребують ремонту	%	розрахунково	0,00	100	100
відсоток площі даху, яку планується відремонтувати до площі даху, що потребує ремонту	%	розрахунково	0,00	100	100

Начальник управління молоді та спорту ДГП ЛМР

А.В. Нікулін

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів ДФП ЛМР

В.о.заступника директора департаменту фінансової політики - начальника управління фінансів

Л.І. Рymar

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження *23.05.19*

М. П.

