



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління молоді та спорту

НАКАЗ

м. Львів

Від

21.06.19

№

2807

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради № 4925 від 25.04.2019 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 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 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 1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд», КПКВК МБ 1116030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВК МБ 1117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту», КПКВК МБ 1117340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» та КПКВК МБ 1117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання», виклавши їх у новій редакції, що додається.

Начальник управління



А. Нікулін

Згодано 21.06.2019
Деп. Ф. Мухоморов

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 ДПП

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.06.19 N 220р

**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 - 45 607 614,00 гривень, у тому числі загального фонду - 44 382 790,00 гривень та спеціального фонду - 1 224 824,00 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 "Енергетик" і 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", Ухвала № 5044 від 06.06.2019р. "Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2019 рік", Ухвала № 5045 від 06.06.2019 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік"

Людмила Т. Шклярчук
21.06.2019

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.	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
3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ № 7 на вул. Личаківській, 148	0,00	200 060,00	200 060,00

4.	Капітальний ремонт даху дитячо-юнацької спортивної школи № 6 по вул. Бічній парковій, 10 в смт. Брюховичі Львівської області	0,00	410 000,00	410 000,00
Усього		44 382 790,00	1 224 824,00	45 607 614,00

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 загат					
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	мережа установ	14	0	14
	Кількість груп	одиниць	звітність установ	506	0	506
	Кількість штатних одиниць персоналу - всього	одиниць	штатний розпис	412,05	0	412,05
	з них: тренерсько-викладацький персонал	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	4 369
Кількість дітей шкільного віку м.Львова	одиниць	звітність	76 942	0	76 942
Площа приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунково	0	43	43
Площа даху, що планується 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	4 653	4653
Середні витрати на закупівлю основних засобів	грн.	розрахунково	0	299 864	299 864
Середня вартість ремонту 1 кв.м даху	грн.	розрахунково	0	1 079	1079
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


(підпис)

A. V. Nikulin

А.В. Нікулін

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів ДФП ЛМР

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


(підпис)

Л.Л. Рymar

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М. П.

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 ДПП

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.06.19 N 220/р

o

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1100000 (код)	Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (код)	Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1116030 (код)	0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 020 895,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 1 020 895,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Ухвала ЛМР № 2409 від 10.03.2011 "Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова" (зі змінами), рішення виконавчого комітету ЛМР від 29.03.2019 № 273 "Про зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік", Ухвала № 4925 від 25.04.2019р. "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік", Ухвала № 5044 від 06.06.2019р. "Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2019 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації наданих повноважень у сфері благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, створення належних умов для відпочинку та занять спортом

Людмила М. 06.19
Віктор Т. Михайлів

8 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація благоустрою населених пунктів

9 Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Облаштування громадського простору на вул. І. Лаврівського	0,00	495 000,00	495 000,00
2	Капітальний ремонт дитячого майданчика на вул. Окружній, 8 м. Львів	0,00	312 031,00	312 031,00
3	Встановлення дитячого майданчика у житловому будинку ОСББ «Магнолія-Сихів» на вул. М. Драгана, 9 м. Львів	0,00	213 864,00	213 864,00
	Усього	0,00	1 020 895,00	1 020 895,00

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	заграт					
	Загальна площа земельних ділянок, в межах якої будуть реалізовуватися проекти продукту	м кв.	проекти	0	13000,0	13000,0
	кількість об'єктів, які планується реалізувати ефективно	одиниць	розрахунок	0	3	3
	середні витрати на реалізацію одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	340 298,33	340 298,33
	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	0	100	100

Начальник управління молоді та спорту ДП ЛМР


(підпис)


А.В. Нікулін
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансівДФП ЛМР

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


(підпис)

Л.І. Рymar
(ініціали/ініціал, прізвище)

