



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління молоді та спорту

НАКАЗ

м. Львів

Від 27.06.19

№ 250ф

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету від 05.06.2019 р. № 482 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік", рішення виконавчого комітету від 14.06.2019 р. № 510 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік", ухвала ЛМР № 5159 від 20.06.2019р. "Про внесення змін до 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 1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств». 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 27.06.2019
Мещ. І. Михайлів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту ДПТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.06.19 № 2502

**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. 1115062 (код) Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 30 773 730,00 гривень, у тому числі загального фонду - 30 743 730,00 гривень та спеціального фонду - 30 000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

*подано 27.06.2019
Овчин. А. Мельник*

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 3х3", 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 міжнародних змагань з гірського бігу "Львів Ультра Трейл", ухвала ухвала ЛМР від 04.04.2019 № 4798 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам та жінкам", ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх", ухвала ЛМР від 04.04.2019 № 4797 "Про затвердження Програми з організації та проведення Відкритого кубка Львова з мотокросу", рішення виконавчого комітету від 05.06.2019 р. № 482 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік", рішення виконавчого комітету від 14.06.2019 р. № 510 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік", ухвала ЛМР № 5159 від 20.06.2019р. "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2019 рік"

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 3х3			
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			
14	Реалізація Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх			
15	Реалізація Програми з організації та проведення Відкритого кубка Львова з мотокросу			

9. Напрямами використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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
2.	Надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, на проведення спортивних заходів на 2018-2020 роки	4 559 738,35	0	4 559 738,35
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	10 269 161,65	30 000	10 299 161,65
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 паверліфтингу серед чоловіків та жінок	150 000	0	150 000
14.	Реалізація Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у XXXIII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх	1 242 250	0	1 242 250
15	Реалізація Програми з організації та проведення Відкритого кубка Львова з мотокросу	425 180,00	0	425 180,00
Усього		30 743 730	30 000	30 773 730

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

№ 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	232	0	232
	Витрати на надання премій ЛМР	грн.	бюджетна звітність	5436850	0	5436850
	Кількість клубних команд громадських організацій	одиниць	календарний план	75	0	75
	спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	одиниць	мережа установ	1	1	1
	Кількість організацій	одиниць				

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
обслуговувочий 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	379633	0	379633
кількість учасників спортивних змагань	одиниць	календарний план	49110	0	49110
кількість спортивних тренерів	одиниць	протокол комісії	100	0	100
Кількість спортсменів і тренерів	одиниць	протокол комісії	150	0	149,91
Кількість перспективних спортсменів – претендентів на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх	одиниць	протокол комісії	25	0	25
середня кількість членів клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості	одиниць	звітність організацій	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	53 944	0	53 944
Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	33	0	33
Середній розмір премії на одного спортсмена	грн.	розрахунок	7 260	0	7 260
Середній розмір грошової винагороди тренеру	грн.	розрахунок	31 056	0	31 056
Середній розмір грошової винагороди спортсменів – претендентів на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх	грн.	розрахунок	49 690	0	49 690

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 ДПТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

87.06.19 N 8502

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. 1115031 0810
(код) (КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 46 438 147,49 гривень, у тому числі загального фонду -45 213 323,49 гривень та спеціального фонду - 1 224 824,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

подано 27.06.2019
Овчук Т. Шкарлик В

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 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", ухвал № 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", рішення виконавчого комітету від 05.06.2019 р. № 482 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік", рішення виконавчого комітету від 14.06.2019 р. № 510 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік", ухвала ЛМР № 5159 від 20.06.2019р. "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2019 рік"

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

№ 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

№ з/п	Завдання
1.	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9. Напрями використання бюджетних коштів: гривень

№ 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	45 213 323,49	314 900,00	45 528 223,49

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		45 213 323,49	1 224 824,00	46 438 147,49

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	Одиниць	штатний розпис	412,05	0	412,05
з них: тренерсько-вистадацький 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	4369
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	10 349	72	10 421
Середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень	грн.	розрахунково	0	4 653	4653

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 ДПІ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.06.19 N 250/к

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. 1115032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 500 946,51 гривень, у тому числі загального фонду - 500 946,51 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про фізичну культуру і спорт", 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", рішення виконавчого комітету ДМР від 31.07.2015 № 483 "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 від 08.02.2019 р. № 86 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік", рішення виконавчого комітету від 14.06.2019 р. № 510 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Максимальне забезпечення фізичної підготовки, зміцнення здоров'я дітей, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту, створення необхідних умов для спортивного удосконалення

М. С. Миславський
27.06.2019

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

№ з/п	Завдання			
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування			

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	500 946,51	0,00	500 946,51
	Усього			

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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1	Кількість ДЮСШ, що отримують фінансову підтримку	одиниць	мережа установ	2	0	2
2	продукту					
	Середня кількість учнів в ДЮСШ	одиниць	звітність установ	307	0	307
3	ефективності					
	Середня вартість фінансування однієї ДЮСШ	грн.	розрахунок	250 473,26	0,00	250 473,26
4	якості					

Начальник управління молоді та спорту ДТГП ЛМР


(підпис)

А.В. Нікулін

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів ДФП ЛМР

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


(підпис)

Д.І. Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.



27.06.2019