



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління молоді та спорту

НАКАЗ

м. Львів

Від

22.07.19

№

268/19

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали ЛМР № 5281 від 11.07.2019р. "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 1110160 «Керівництво і управління у сфері молодіжної та спортивної політики», 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

Сталося 22.07.2019
Юлія О. Артемівна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту ДПП

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.07.19 N 268/р

**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. | 1110160
(код) | 0111
(КФВК) | Керівництво і управління у сфері молодіжної та спортивної політики
(найменування бюджетної програми) ✓ |
| 4. | | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>3 881 100,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>3 831 100,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>50 000,00</u> гривень. | ✓ |
| 5. | | Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97, ухвала ЛІМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення виконавчого комітету від 21.10.2016р. № 947 " Про затвердження Положення про управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури", ухвала ЛІМР № 5281 від 11.07.2019р. "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	Виконання повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики

22.07.19
 Степанів Олександр
 Керівник Департаменту

6. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1.	Здійснення повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики

8. Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення реалізації повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики	3 831 100,00 ✓	0,00 ✓	3 831 100,00 ✓
2.	Придбання предметів довготривалого користування	0,00 ✓	50 000,00 ✓	50 000,00 ✓
	Усього	3 831 100,00	50 000,00	3 881 100,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

10. 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	затрат					
	кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис	15 ✓	15	15
2	продукту					
	кількість програм, які супроводжуються управлінням	одиниць	звітність	15		15
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками підвідомчих установ	одиниць	звітність	50		50
3	ефективності					
	кількість програм, які супроводжуються управлінням на одного працівника	одиниць	розрахунок	1		1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	255 406,67	3 333,33 ✓	258 740,00 ✓
4	якості					

Начальник управління молоді та спорту ДП ЛМР

А.В. Нікулін

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів ДФП ЛМР

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

Л.І. Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

22.07.2019



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

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)

dd. 09.19 N 2687r

**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
(код) 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(код) ШКІЛ
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 49 438 147,49 гривень, у тому числі загального фонду - 48 213 323,49 гривень та спеціального фонду - 1 224 824,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Сторомо dd. 09.2019р
Григорів О. Григорівна

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", рішення виконавчого комітету від 05.06.2019 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку 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", 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", ухвала ЛМР № 5281 від 11.07.2019р. "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	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	48 213 323,49	314 900,00	48 528 223,49

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				48 213 323,49 ✓
				1 224 824,00
				49 438 147,49

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

N 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 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 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 підпрацівника (тренера)	одиниць	розрахунково	16,27	0	16,27
Вартість витрат на одного учня в рік	грн.	розрахунково	11 035	72	11 107
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

А.В. Нікулін

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів ДФП ЛМР

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

22.07.19

Дата погодження

М. П.

Л.І. Рymar

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

22.08.19 N 268p

**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>
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>31 773 730.00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>31 743 730.00</u> гривень та спеціального фонду - <u>30 000.00</u> гривень. |
| 5. | | Підстави для виконання бюджетної програми |

Юліана 22.08.2019
Офіційно О.Антонюк

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 Кубку 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
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
16	Реалізація Програми з організації та проведення Ігор героїв

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N 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	4 059 560	0	4 059 560
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	10 664 044	30 000	10 694 044
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
14.	Реалізація Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх	2 242 250 ✓	0	2 242 250
15	Реалізація Програми з організації та проведення Відкритого кубка Львова з мотокросу	425 180	0	425 180
16	Реалізація Програми з організації та проведення Ігор героїв	105 296	0	105 296
Усього		31 743 730 ✓	30 000	31 773 730

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

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	233	0	233

	Витрати на надання премій ЛМР	грн.	5436850	0	5436850
	Кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	одиниць	75	0	75
	Кількість організацій	одиниць	1	1	1
	Кількість штатних одиниць персоналу - всього	одиниць	53		53
	з них педагогічний персонал	одиниць	42		42
	адміністративний персонал	одиниць	3		3
	спеціалістів	одиниць	6		6
	обслуговуючий персонал	одиниць	1		1
	медичний персонал	одиниць	1		1
	Показники продукту				
	Кількість людино/днів участі у змаганнях	одиниць	379677	0	379677
	кількість учасників спортивних змагань	одиниць	49154	0	49154
	кількість спортивних тренерів	одиниць	100	0	100
	Кількість спортсменів і тренерів	одиниць	150	0	149,91
	Кількість перспективних спортсменів – претендентів на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх	одиниць	25	0	25
	середня кількість членів клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості	одиниць	20560	0	20560
	Кількість спортивних відділень	одиниць	6	0	6
	Кількість спортсменів	одиниць	550	0	550
	Показник ефективності				
	Середня вартість одного заходу	грн.	52 017	0	52 017
	Середня вартість одного людино/дня	грн.	32	0	32
	Середній розмір премії на одного спортсмена	грн.	7 260	0	7 260

Середній розмір грошової винагороди тренера	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 на 2019 рік	грн.	розрахунок	89 690	0	89 690
Середня вартість фінансування однієї клубної команди	грн.	розрахунок	33 645	0	33 645
Середня кількість спортсменів в розрахунку на одного підпрацівника (тренера)	одиниць	розрахунок	13	0	13
вартість витрат на одного спортсмена в рік	одиниць	календарний план	19 389	55	19 389
якості					

Начальник управління молоді та спорту ДП ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

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

22.07.19

Дата погодження

М. П.

А.В. Нікулін

Л.І. Рямар

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

