



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління молоді та спорту

НАКАЗ

м. Львів

Від

26.07.19

№

274р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради № 5282 від 11.07.2019 "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 1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд», КПКВК МБ 1117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту», виклавши їх у новій редакції, що додається.

Начальник управління

А. Нікулін

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)

16.07.19 N 2742

**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.	1115041 (код)	0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10 518 630,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 271 900,00 гривень та спеціального фонду - 7 246 730,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт", рішення виконавчого комітету ЛМР 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", ухвала №4533 від 27.12.2018 р. "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік", УХВАЛА № 2907 від 25.01.2018 Про затвердження Програми навчання плавання у м. Львові на 2018-2020 роки, Ухвала № 4708 від 11.03.2019р. "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік", Ухвала № 4789 від 04.04.2019р. "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", Ухвала № 5282 від 11.07.2019 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку 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 збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних майданчиків, їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом.

7 Мета бюджетної програми

Створити умови для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних майданчиків, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.
2.	Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс"
3.	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування ЛКП "Спортресурс"
4.	Реалізація програми навчання плаванню у м.Львові

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.	2 871 900	0	2 871 900
2.	Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс"	0	6 846 730	6 846 730
3.	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування ЛКП "Спортресурс"	0	400 000	400 000
4.	Програма навчання плаванню у м.Львові	400 000	0	400 000
	Усього	3 271 900	7 246 730	10 518 630

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 установ	одиниць	мережа установ	1	1	1
	Кількість майданчиків, які знаходяться на обслуговуванні	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	0	24	27
	Витрати на програму плавання	грн	звітність установ	400 000	0	400 000
	Показники продукту					
	Кількість спортивних споруд	одиниць	звітність установ	0	24	26
	Кількість майданчиків, на яких буде здійснюватися капітальний ремонт у 2019 році	одиниць	титовий список	0	10	10
	Середньорічна кількість дітей	одиниць	список	1000	0	1000
	Показник ефективності					
	середній розмір фінансової підтримки	тис.грн	розрахунково	2 871 900	0	2 871 900
	середній розмір фінансової підтримки на придбання транспортних засобів, компютерної та офісної техніки	тис.грн	розрахунково	0	400 000	400 000
	середня видатки на одну дитину	тис.грн	розрахунково	400	0	400
	Середня вартість капітального ремонту одного майданчика	тис.грн	титовий список	0	684 673	684 673
	Показники якості					
	Питома вага відремонтованих майданчиків у загальній кількості майданчиків, що потребують ремонту	%	розрахунково	0	100	100

Начальник управління молоді та спорту ДГП ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

26.07.2019

М. П.

А.В. Нікулін

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.І. Рymar

(ініціали/ініціал, прізвище)

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)

06.07.19 № 274р

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>1117325</u> (код)	<u>0443</u> Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 40 771 119,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 40 771 119,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Ухвала № 4249 від 29.11.2018 Про міський бюджет м. Львова на 2019 рік, Ухвала № 4533 від 27.12.2018р. Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік, Ухвала № 4708 від 11.03.2019р. "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік", Ухвала № 4789 від 04.04.2019р. "Про внесення змін 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 № 5045 від 06.06.2019 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік", Ухвала № 5282 від 11.07.2019 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку 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 повноважень у сфері будівництва споруд для забезпечення сприятливих умов та можливостей змістовного проведення вільного часу; залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом.

7 Мета бюджетної програми

Створення належних умов для відпочинку та занять спортом

8 Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

9 Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
1	Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	0,00	10 172 000,00		10 172 000,00
2	Будівництво дитячого майданчика на просп. Червоної Калини, 73 у м. Львові	0,00	233 000,00		233 000,00
3	Будівництво спортивного майданчика за адресою вул. Є. Пагона, 13, 15, 17	0,00	462 528,00		462 528,00
4	Будівництво спортивного майданчика для гри в теніс за адресою вул. Сяйво, 18 (тенісні корти)	0,00	1 113 000,00		1 113 000,00

5	Будівництво спортивного майданчика за адресою вул. І. Величківського, 16-18 (ЛКП "Спортресурс")	0,00	300 000,00	300 000,00
6	Реконструкція спортивного комплексу КП ЛКП "Спортресурс" за адресою: м. Львів, вул. Кастелівка, 8	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
7	Будівництво спортивного майданчика за адресою: м. Львів, вул. Медової Печери, 7-9	0,00	1 080 902,00	1 080 902,00
8	Будівництво спортивного майданчика для гри у петанк на вул. В. Винниченка, 4	0,00	499 761,00	499 761,00
9	Будівництво спортивного майданчика на вул. Д. Яворницького, 11	0,00	499 999,00	499 999,00
10	Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. К. Трильовського, 5	0,00	477 142,00	477 142,00

11	Будівництво Палацу спорту на просп. Червоної Калини (у межах громадського центру на Сихові)	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00
12	Будівництво спортивного майданчика на вул. Г. Хоткевича, 40-44	0,00	424 357,00	424 357,00
13	Будівництво дитячого майданчика на вул. Жовківській, 57	0,00	25 940,00	25 940,00
14	Будівництво дитячого майданчика на вул. Пластовій - вул. Ковельській	0,00	15 820,00	15 820,00
15	Будівництво дитячого майданчика на вул. Пасічній, 62	0,00	16 670,00	16 670,00
16	Виготовлення ПКД та будівництво дитячого майданчика за адресою м. Львів, вул. Під Голоском, 22	0,00	50 000,00	50 000,00
17	Реконструкція нежитлового приміщення ЛКП "Спортресурс" під клуб єдиноборств за адресою вул. Стрийська, 87	0,00	150 000,00	150 000,00

18	Виготовлення ПКД на будівництво дитячого майданчика за адресою м. Львів, 5-ий Скнилівський провулок, 7-9	0,00	50 000,00	50 000,00
	Усього	0,00	40 771 119,00	40 771 119,00

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	задат					
	кількість об'єктів , які плануються побудувати	одиниць	титовий список	0	33,0	33,0
	продукту					
	кількість збудованих об'єктів	одиниць	розрахунок	0	33	33
	ефективності					
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	308 242,42	308 242,42
	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	0	100	100
2	задат					

	Загальна площа земельних ділянок, в межах якої будуть реалізовуватися проекти	м кв.	проекти	0	24418,7	24418,7
	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	розрахунок	0	15	15
	ефективності					
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	616 607,93	616 607,93
	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	0	100	100
3	задат					
	Площа земельної ділянок, в межах якої буде реалізовуватися проект	м кв.	викопіювання з генплану міста	0	18700,0	18700,0
	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	розрахунок	0	1	1
	кількість глядацьких місць	одиниць	розрахунок	0	2500	
	ефективності					
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00

якості									
рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	0	100	100				100
4									
затрат									
Площа приміщення, в межах якої буде реалізовуватися проєкт	м кв.	технічні плани	0	421,8	421,8				421,8
продукту									
кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію	одиниць	розрахунок	0	1	1				1
ефективності									
середні витрати на реконструкцію 1 м кв. об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	355,62	355,62				355,62
якості									
рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	0	100	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

Дата погодження
М.П.

Л.І. Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

