



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління молоді та спорту

НАКАЗ

м. Львів

Від

14.08.19

№

2861

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 09.08.2019 р. «Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік», ухвали ЛМР № 5424 від 01.08.2019р. "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 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 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

Торомо 15.08.19

В.С. Михайлів

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)

1408.19 N 8864

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1100000		Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)			
2.	1110000		Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)			
3.	1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	
	(код)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 49 468 147,49 гривень, у тому числі загального фонду -48 213 323,49 гривень та спеціального фонду - 1 254 824,00 гривень.			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			

Згодом 15.08.19
Вісник Т.С. Шматко 16

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 ", 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 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 № 5281 від 11.07.2019р. "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2019 рік", Ухвала № 5424 від 01.08.2019 "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

№ 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:
привень

№ 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
5.	Придбання предметів довготривалого користування	0,00	30 000,00	30 000,00
Усього		48 213 323,49	1 254 824,00	49 468 147,49

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

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	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	164 932	164 932
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 ДПІ ЛМР

(підпис)

А.В. Нікулін

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів ДПІ ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження

М. П.

12.08.19



(підпис)

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 ДП
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.08.19 N 8864

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 0810
(код) (кодек) Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10 818 391,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 271 900,00 гривень та спеціального фонду - 7 546 491,00 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", Ухвала № 5424 від 01.08.2019 "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

Ціль державної політики

- | 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, залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом. |

Довішено 15.08.19
Голова ДП
Т.В.Васильчук

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	6 646 730	6 646 730
3.	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування ЛКП "Спортресурс"	0	899 761	899 761
4.	Програма навчання плаванню у м.Львові	400 000	0	400 000
	Усього	3 271 900	7 546 491	10 818 391

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	Показники 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
	Показники 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	899 761	899 761
	середня видатки на одну дитину	тис.грн	розрахунково	400	0	400
	Середня вартість капітального ремонту одного майданчика	тис.грн	титовий список	0	664 673	664 673
	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
Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження

М. П.

А.В. Нікулін

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.І. Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту ДПТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.08.19 N 2867

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1117325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 40 471 358,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 40 471 358,00 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 розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік, Ухвала № 4708 від 11.03.2019р. "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік", Ухвала № 4789 від 04.04.2019р. "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік", Ухвала № 4925 від 25.04.2019р. "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік", Ухвала № 5045 від 06.06.2019 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік", Ухвала № 5282 від 11.07.2019 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік", Ухвала № 5424 від 01.08.2019 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку 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.

Сторінка 15.08.19
Вашингтон, Т. С. Шкаряк

- 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:
привень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	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. Патока, 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. Величковського, 16-18 (ЛКП "Спортресурс")	0,00	500 000,00	500 000,00

6	Реконструкція спортивного комплексу КІП 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 на вул. Д. Яворницького, 11	0,00	499 999,00	499 999,00
9	Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. К. Трильовського, 5	0,00	477 142,00	477 142,00
10	Будівництво Палацу спорту на просп. Червоної Калини (у межах громадського центру на Сихові)	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00
11	Будівництво спортивного майданчика на вул. Г. Хоткевича, 40-44	0,00	424 357,00	424 357,00
12	Будівництво дитячого майданчика на вул. Жовківській, 57	0,00	25 940,00	25 940,00
13	Будівництво дитячого майданчика на вул. Пластовій - вул. Ковельській	0,00	15 820,00	15 820,00

14	Будівництво дитячого майданчика на вул. Пасічний, 62	0,00	16 670,00	16 670,00
15	Виготовлення ПКД та будівництво дитячого майданчика за адресою м. Львів, вул. Під Голоском, 22	0,00	50 000,00	50 000,00
16	Реконструкція нежитлового приміщення ЛКП "Спортресурс" під клуб єдиноборств за адресою вул. Стрийська, 87	0,00	150 000,00	150 000,00
17	Виготовлення ПКД на будівництво дитячого майданчика за адресою м. Львів, 5-ий Скви́лівський провулок, 7-9	0,00	50 000,00	50 000,00
Усього		0,00	40 471 358,00	40 471 358,00

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	затрат					
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	титовльний 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	затрат					
	Загальна площа земельних ділянок, в межах якої будуть реалізовуватися проекти	м кв.	проекти	0	24418,7	24418,7
	продукту					
	кількість об'єктів , які планується побудувати	одиниць	розрахунок	0	14	14
	ефективності					
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	639 239,86	639 239,86
	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	0	100	100
3	затрат					
	Площа земельної ділянок, в межах якої буде реалізовуватися проект	м кв.	виконіювання з генплану міста	0	18700,0	18700,0
	продукту					
	кількість об'єктів , які планується 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
4	затрат					
	Площа приміщення, в межах якої буде реалізовуватися проект	м кв.	технічні плани	0	421,8	421,8
	продукту					
	кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію	одиниць	розрахунок	0	1	1
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 м кв. об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	355,62	355,62
	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	0	100	100

Начальник управління молоді та спорту ДПІ
ДМР


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів ДФП ДМР
Заступник директора департаменту - начальник
управління фінансів департаменту фінансової
політики


(підпис)

Л.Л. Рымпар
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту ДТТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.08.19 N 286r

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

Керівництво і управління у сфері молодіжної та спортивної політики

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 005 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 985 900,00 гривень та спеціального фонду - 20 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97, ухвала ЛМР 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 ЛМР № 5281 від 11.07.2019р. "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2019 рік", рішення виконавчого комітету від 09.08.2019 р. "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2019 рік", Ухвала № 5424 від 01.08.2019 "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	Виконання повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики

6. Мета бюджетної програми

Додано 15.08.19р.
Відп. Г.С. Шкарибай

Реалізація повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики

8. Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	Забезпечення реалізації повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики			
1.		3 985 900,00	0,00	3 985 900,00
	Придбання предметів довготривалого користування	0,00	20 000,00	20 000,00
	Усього	3 985 900,00	20 000,00	4 005 900,00

9. 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			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис	15	15	15
2	продукту					
	кількість програм, які супроводжуються управління	одиниць	звітність	15		15
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками	одиниць	звітність	50		50
	підвідомчих установ					
3	ефективності					
	кількість програм, які супроводжуються управлінням на одного працівника	одиниць	розрахунок	1		1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	265 726,67	1 333,33	267 060,00
4	якості					

Начальник управління молоді та спорту ДП

ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів ДФП ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження
М. П. 14.08.19



(підпис)

А.В. Нікулін

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Д.І. Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)