



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління молоді та спорту

НАКАЗ

м. Львів

Від 09.09.2019

№ 323р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 23.08.2019 р. № 807 "Про зміни 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», виклавши їх у новій редакції, що додається.

Начальник управління

А. Нікулін

Згодом 10.09.2019

Т. С. Михайлюк

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 ДГП

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.09.19 N 343р

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 - 49 548 147,49 гривень, у тому числі загального фонду - 48 213 323,49 гривень та спеціального фонду - 1 334 824,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Лорис 10.09.2019
Вашингтон, Т. С. Михайлович

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. Бічний 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
6.	Капітальний ремонт стадіону з трибунами ЛІСДЮШОР № 4 на вул. А. Вахнянина, 1	0,00	80 000,00	80 000,00
Усього		48 213 323,49	1 334 824,00	49 548 147,49

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
	Кількість стадіонів, що підлягають ремонту	одиниць	розрахунково	0	1	1
	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 планується відремонтувати	м.кв.	розрахунково	0	380	380
	Площа стадіону, що підлягає ремонту	м.кв.	розрахунково	0	12 600	12 600
	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	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	1 079
	Середня вартість ремонту стадіону	грн.	розрахунково	0	80 000	80 000
	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 плануються відремонтувати до площі даху, що потребує ремонту	%	розрахунково	0,00	100	100

питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунково	0,00	100	100
--	---	--------------	------	-----	-----

Начальник управління молоді та спорту ДГП ЛМР

О. Жуковська

А.В. Нікулін

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів ДФП ЛМР



Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

(підпис)

Л.І. Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

02.02.2019

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)

09.09.19 N 323р

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 (КФКВК) Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10 738 391,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 271 900,00 гривень та спеціального фонду - 7 466 491,00 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 № 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", рішення виконавчого комітету від 23.08.2019 р. № 807 "Про зміни 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, залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом.

Юрчиш 10.09.19
Дир. Т.С. Михайлів

--	--

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

N 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

N 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	6 566 730	6 566 730
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	7 466 491	10 738 391

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

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, комп'ютерної 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	656 673	656 673
	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 ДФН-ЛМР
Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження
М. П.

(підпис)

А.В. Нікулін
А.В. Нікулін

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Л.І. Рymar

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)