



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління молоді та спорту

НАКАЗ

м. Львів

Від

В. П. Б

№

418/р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 01.11.2019 р. № 1011 "Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2019 рік", ухвали ЛМР № 5754 від 31.10.2019р. "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 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання», КПКВК МБ 1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд», КПКВК МБ 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні», КПКВК МБ 1117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» та КПКВК МБ 1117340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури». 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 ДПІ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.11.19 N 416/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.	1115041 (код)	0810 (КФКВК) Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 168 391,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 701 900,00 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 плавально у м. Львові на 2018-2020 роки, Ухвала № 4708 від 11.03.2019р. "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку м. Львова на 2019 рік", ухвала № 4789 від 04.04.2019р. "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку м. Львова на 2019 рік", ухвала № 5045 від 06.06.2019 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку м. Львова на 2019 рік", ухвала № 5282 від 11.07.2019 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку м. Львова на 2019 рік", ухвала № 5424 від 01.08.2019 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку м. Львова на 2019 рік", ухвала № 807 "Про зміни до розподілу коштів бюджету розвитку м. Львова на 2019 рік", рішення виконавчого комітету від 23.08.2019 р. № 807 "Про зміни до розподілу коштів бюджету розвитку м. Львова на 2019 рік", рішення виконавчого комітету від 01.11.2019 р. № 1011 "Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2019 рік"

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

Ціль державної політики

N з/п

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.
---	--

- 7 Мета бюджетної програми
Створити умови для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримки 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.	3 301 900	0	3 301 900
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	3 701 900	7 466 491	11 168 391

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	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	титкульний список	0	10	10
	Середньорічна кількість дітей	одиниць	список	1000	0	1000
	Показник ефективності					
	середній розмір фінансової підтримки	тис.грн	розрахунково	3 301 900	0	3 301 900
	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	титкульний список	0	656 673	656 673
	Показники якості					
	Питома вага відремонтованих майданчиків у загальній кількості майданчиків, що потребують ремонту	%	розрахунково	0	100	100

Голова комісії з реорганізації, начальник управління молоді та спорту ДІН ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів ДФП ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

А.В. Нікулін

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.І. Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

15.11.2019



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 ДПП

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.11.19 N 418/р

**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)
	<u>1115062</u>	<u>Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</u>
3.		(код) <u>Діяльність в регіоні</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 31 643 730,00 гривень, у тому числі загального фонду - 31 613 730,00 гривень та спеціального фонду - 30 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 та 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 3x3", 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 Чемпіонату України з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок", ухвала ЛМР від 04.04.2019 № 4798 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у 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", ухвала ЛМР від 20.06.2019 № 5175 "Про затвердження Програми з організації та проведення Ігор героїв", ухвала ЛМР № 5302 від 11.07.2019р. "Про затвердження Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь 2019", ухвала ЛМР № 5303 від 11.07.2019р. "Про затвердження Програми з організації та проведення Кубка Львова з триатлону 2019 ",ухвала ЛМР № 5281 від 11.07.2019р. "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2019 рік", рішення виконавчого комітету від 01.11.2019 р. № 1011 "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	Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми

Сприяти громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямуваності у проведенні заходів з фізичної культури і спорту

8. Завдання бюджетної програми

N 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 спорстменам 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 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	
				3	4
1.	Надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних федерацій у проведенні Кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту	5 650 000	0	5 650 000	
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 спорстменам 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				31 613 730
			30 000	31 643 730

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

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
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 спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	одиниць	календарний план	75	0	75
	Кількість організацій	одиниць	мережа установ	1	1	1
	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
	обслуговуючий 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	379677	0	379677
	кількість учасників спортивних змагань	одиниць	календарний план	49154	0	49154
	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 організації	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	51 681	0	51 681
	Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	32	0	32
	Середній розмір премії на одного спортсмена	грн.	розрахунок	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					

Голова комісії з реорганізації, 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.

15.11.2019



А.В. Нікулін

Л.І. Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту ДПІ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.11.19. N 41/дп

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1100000</u> (код)	Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (код)	Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1113132</u> (код)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20 036 309.00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 459 200.00 гривень та спеціального фонду - 6 577 109.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Ухвала Львівської міської ради від 10.03.05 року № 2137 "Про затвердження примірних статутів позашкільних навчальних закладів" зі змінами, ухвала Львівської міської ради від 17.03.2016 року № 272 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3713 "Про затвердження Програми розвитку установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів м. Львова", Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері", 3У від 19.10.06 року "Про молодіжні та дитячі громадські організації", рішення виконавчого комітету ЛМР від 11.04.2016 року № 263 "Про затвердження Порядку використання коштів місцевого бюджету м. Львова для питань дітей, молоді та сім'ї молодіжними і дитячими громадськими організаціями та УДЮМК у районах м. Львова", 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 місцевого бюджету м. Львова на 2019 рік", Ухвала № 4708 від 11.03.2019р. "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку місцевого бюджету м. Львова на 2019 рік", Ухвала № 5754 від 31.10.2019р. "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку місцевого бюджету м. Львова на 2019 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної молодіжної політики, забезпечення сприятливих умов для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти; можливостей змістовного проведення вільного часу; стимулювання творчого самовдосконалення, виявлення й підтримка юних талантів, залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом.

7. Мета бюджетної програми

Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання, створення умов для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти; розширення можливостей для творчої самореалізації та організації дозвілля дітей та підлітків у місті, виявлення й підтримка юних талантів, залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	13 459 200	0	13 459 200,00
2.	Придбання предметів довгострокового користування	0	1 012 000	1 012 000,00
3.	Капітальний ремонт УДЮМК	0	5 565 109	5 565 109,00
	Усього	13 459 200,00	6 577 109,00	20 036 309,00

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат					
	Кількість установ	одиниць	мережа установ	6	6	6
	Кількість клубів за місцем проживання	одиниць	мережа установ	54	0	54
	Кількість гуртків, секцій	одиниць	мережа установ	60	0	60
	Кількість педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	67	0	67
	Обсяг ремонтів приміщень	м.кв.	розрахунково	0	763,4	763,4
	Показники продукту					
	Кількість проведених заходів	одиниць	календарний план	2 759	0	2 759
	Кількість дітей охоплених заходами	одиниць	звітність	42 797	0	42 797
	Кількість дітей, які відвідують гуртки за місцем проживання	одиниць	звітність	3 473	0	3 473
	Кількість дітей шкільного віку м.Львова	одиниць	звітність	76 942	0	76 942
	Кількість установ, що планують придбання основних засобів	одиниць	титольний список	0	6	6
	Кількість приміщень	одиниць	титольний список	0	5	5
	Показник ефективності					

Кількість дітей які відвідують гуртки, в розрахунку на одного педпрацівника	одиниць	розрахунково	52	0	52
Середні витрати на одну дитину в гуртку	грн.	розрахунково	3 875	0	3 875
Середня вартість ремонту одного приміщення	грн.	розрахунково	0	1 113 022	1 113 022
Середні витрати на закупівлю основних засобів на одну установу	грн.	розрахунково	0	168 667	168 667
Показники якості					
питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей шкільного віку м. Львова	%	розрахунково	5	0	5
питома вага установ, що придбали основні засоби у загальній кількості установ, що потребують закупівлю основних засобів	%	розрахунково	0	100	100
питома вага кількості відремонтованих приміщень у загальній кількості приміщень, що потребує ремонту	%	розрахунково	0	100	100

Голова комісії з реорганізації, начальник управління молоді та спорту ДГП ЛМР

А.В. Нікулін

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів ДФП ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Л.І. Рymar

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

15. 11. 2019

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту ДПП

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.11.19 N 412/р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	11100000 (код)	Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	11110000 (код)	Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1117340 (код)	0443 (кфквк) Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 684 023,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 684 023,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 08.06.2000 № 1805-111 "Про охорону культурної спадщини", ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" 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 № 5045 від 06.06.2019 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік", Ухвала № 5754 від 31.10.2019р. "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	Збереження та примноження культурних цінностей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури, формування зовнішнього вигляду міста, створення належних умов для відпочинку та занять спортом

8 Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення реставрації і ремонту пам'яток історії та культури, створення належних умов для відпочинку та занять спортом

9 Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Ремонтно-реставраційні роботи приміщень УДЮМК Галицького району на вул. І. Огієнка, 18	0,00	584 023,00	584 023,00
2	Ремонтно-реставраційні роботи приміщення ЛДЮСШ №2 Львівської міської ради Львівської області на вул. Руській, 20	0,00	100 000,00	100 000,00
	Усього	0,00	684 023,00	684 023,00

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					
	Площа приміщення, в межах якої буде реалізовуватися проєкт	м кв.	технічні плани	0	352,1	352,1
2	продукту					
	кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію	одиниць	розрахунок	0	2	2
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	342011,50	342011,50
4	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	0	100	100

Голова комісії з реорганізації, начальник управління молоді та спорту ДП ЛМР

А.В. Нікулін

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів ДФП ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Л.І. Рymar

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

15.11.2019



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 ДПП

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.11.19 N 412r

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.	1117325 (код)	0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 35 404 660,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 35 404 660,00 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", Ухвала № 5424 від 01.08.2019 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік", Ухвала № 5607 від 10.10.2019 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік", Ухвала № 5754 від 31.10.2019р. "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	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

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

- 9 Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	55 956,00	55 956,00
3	Будівництво спортивного майданчика за адресою вул. Є. Патона, 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 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 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	16 200 000,00	16 200 000,00

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. Пасічній, 62	0,00	16 670,00	16 670,00
15	Реконструкція нежитлового приміщення ЛКП "Спортресурс" під клуб єдиноборств за адресою вул. Стрийська, 87	0,00	150 000,00	150 000,00
16	Виготовлення ПКД на будівництво дитячого майданчика за адресою м. Львів, 5-ий Скнилівський провулок, 7-9	0,00	10 346,00	10 346,00
16	Будівництво роздільного розподільного пункту на території ДЮСШ № 4 вул. Вахнянина, 1	0,00	200 000,00	200 000,00
	Усього	0,00	35 404 660,00	35 404 660,00

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

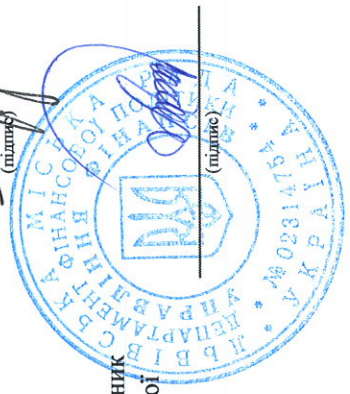
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заатраг					
	кількість об'єктів , які планується побудувати	одиниць	титульний список	0	33,0	33,0
	продукту					
	кількість збудованих об'єктів	одиниць	розрахунок	0	33	33
	ефективності					
	середні 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	заатраг					
	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	620 190,00	620 190,00
	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	0	100	100
3	заграт					
	Площа земельної ділянок, в межах якої буде реалізовуватися проєкт	м кв.	викопювання 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	16 200 000,00	16 200 000,00
	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	0	100	100
4	заграт					
	Площа приміщення, в межах якої буде реалізовуватися проєкт	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

Голова комісії з реорганізації, начальник управління молоді та спорту ДГП ЛМР

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



ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів ДФП ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Л.І. Римар
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.

15. 11. 2019