



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління спорту

НАКАЗ
м. Львів

Від 06.09.2022

№ 38-р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету від 12.08.2022 № 666 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету від 19.08.2022 № 702 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету від 26.08.2022 № 730 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 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 2022 рік управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 1110160 «Керівництво і управління у сфері спорту», КПКВК МБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», КПКВК МБ 1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» та КПКВК МБ 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».

Начальник управління



АНТОН 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 спорту департаменту гуманітарної політики ДМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.09.2022 року № 38-к

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1100000 ✓ Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради ✓ (код за ЄДРПОУ) 40982389
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1110000 ✓ Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради ✓ (код за ЄДРПОУ) 40982389
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1110160 ✓ 0160 ✓ 0111 ✓ Керівництво і управління у сфері спорту ✓ (код бюджету) 13563000000 ✓
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 084 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 984 500,00 гривень та спеціального фонду - 100 000,00 гривень. ✓

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97. Ухвала Львівської міської ради від 04.02.2021 № 32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів", Ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", Ухвала Львівської міської ради від 25.11.2021 № 1696 "Про внесення змін до ухвал міської ради від 04.02.2021 № 32 та від 08.07.2021 № 1081", рішення виконавчого комітету від 22.10.2021 №927 "Про затвердження Положення про управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури", Ухвала міської ради від 20.12.2021 № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", Ухвала міської ради від 31.12.2021 № 1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету від 26.08.2022 № 730 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері спорту ✓

7. Мета бюджетної програми Реалізація повноважень у сфері спорту

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері спорту ✓

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення здійснення повноважень у сфері спорту	4 984 500,00 ✓	0,00	4 984 500,00 ✓
2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	100 000,00 ✓	100 000,00 ✓

Усього	4 984 500,00 ✓	100 000,00 ✓	5 084 500,00 ✓
--------	----------------	--------------	----------------

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			

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	заграт					
	кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис	13 ✓	0	13
	витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	0	100 000	100 000
2	продукту					
	кількість програм, які супроводжуються управлінням	одиниць	звітність	13	0	13
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками підвідомчих установ	одиниць	звітність	50	0	50

	кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується закупити	одиниць	звітність	0	3	3
3	ефективності кількість програм, які супроводжуються управлінням на одного працівника	одиниць	розрахунок	1		1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	383 423,08 ✓	0,00	383 423,08 ✓
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	0,00	33 333,33	33 333,33
4	якості					

Начальник управління спорту ДГП ЛМР

(підпис)

Антон НІКУЛІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Ліліана РИМАР

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М. П.

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 спорту департаменту гуманітарної політики ДМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.09.2022 N 38-к

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1100000 Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 40982389
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 110000 Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 40982389
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1115031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 13563000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 109 698 735.36 гривень, у тому числі загального фонду - 107 218 335.36 гривень та спеціального фонду - 2 480 400.00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: 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 20.12.2018 № 4422 "Про прийняття у власність територіальної громади м. Львова дитячо-юнацької спортивної школи "Буревісник" з кінного спорту", ухвала Львівської міської ради від 20.12.2018 № 4423 "Про внесення змін до ухвали від 23.03.2017 р. № 1720 "Про прийняття у власність територіальної громади м. Львова дитячо-юнацької спортивної школи з шахів "Дебют", ухвала Львівської міської ради від 23.01.2020 № 6224 "Про створення комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту м. Львова", ухвала Львівської міської ради від 04.09.2020 № 6550 "Про створення комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу м. Львова", ухвала Львівської міської ради від 20.12.2021 № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", ухвала міської ради від 31.12.2021 № 1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", ухвала міської ради від 17.02.2022 № 1985 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету від 14.07.2022 № 537 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету від 12.08.2022 № 666 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету від 19.08.2022 № 702 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 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
2	Капітальний ремонт огорожі будівлі ДЮСШ "Карпати" А. Вахнянина, 1
3	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ

4	Капітальний ремонт стадіону з трибунами КЗ "ДЮСШ "Карпати" на вул. А. Вахнянина, 1
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ДЮСШ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	107 218 335,36	665 400,00	107 883 735,36
2.	Капітальний ремонт огорожі будівлі ДЮСШ "Карпати" А. Вахнянина, 1	0,00	75 000,00	75 000,00
3.	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ	0,00	980 000,00	980 000,00
4.	Капітальний ремонт стадіону з трибунами КЗ "ДЮСШ "Карпати" на вул. А. Вахнянина, 1	0,00	500 000,00	500 000,00

5.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ДЮСШ	0,00	260 000,00	260 000,00
	Усього	107 218 335,36	2 480 400,00	109 698 735,36

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

гривень

№/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Одиниць	мережа установ	16	3	16
	Кількість груп	Одиниць	звітність установ	579	0	579
	Кількість штатних Одиниць персоналу - всього	Одиниць	штатний розпис	491,91	0	491,91
	з них: тренерсько-викладацький персонал	Одиниць	штатний розпис	301,66	0	301,66
	адміністративний персонал	Одиниць	штатний розпис	41	0	41

	спеціалістів	Одиниць	штатний розпис	65,2	0	65,2
	обслуговувачий персонал	Одиниць	штатний розпис	73,8	0	73,8
	Медичний персонал	Одиниць	штатний розпис	10,25	0	10,25
	Витрати на капітальний ремонт	грн	кошторис	0	1 555 000,00	1 555 000,00
	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	0	260 000,00	260 000,00
2	продукту					
	Кількість спортивних відділень	Одиниць	звітність установ	39	0	39
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Одиниць	календарний план проведення заходів	5826	0	5 826
	Кількість ДЮСШ, в яких буде проводитись капітальний ремонт	Одиниць	мережа установ	0	3	3
	яким планується виділення коштів на придбання основних засобів	Одиниць	мережа установ	0	2	2
3	ефективності					
	Середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунку на одного тренера-викладача	Одиниць	розрахунково	19,31	0	19,31

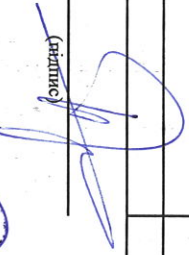
	Середні витрати на одного учня в рік	грн	розрахунково	18 403	426	18 829
	Середня вартість карпітального ремонту з розрахунку на одну ДЮСШ	грн	розрахунково	0	518333	518 333
	Середня вартість видатків на придбання обладнання довгострокового користування з розрахунку на одну школу	грн	розрахунково	0	130000	130 000
4	якості					
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково	0	100	100

Начальник управління спорту ДПІ ЛМР

(підпис)

Антон ПІКУЛІН

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

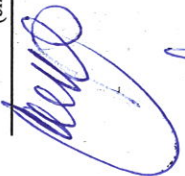
ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів ДФП ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
М. П.



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 спорту департаменту гуманітарної політики ДМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.09.2022 АН 38-к

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 110000 Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 40982389
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1110000 Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 40982389
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 13563000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 27 659 448,81 гривень, у тому числі загального фонду - 8 740 379,00 гривень та спеціального фонду - 18 919 069,81 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Ухвала від 05.03.2020 № 6378 "Про затвердження Програми фінансової підтримки діяльності ЖКП "Спортресурс", Ухвала міської ради від 20.12.2021 № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", Ухвала міської ради від 31.12.2021 № 1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", Ухвала міської ради від 17.02.2022 № 1985 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету від 19.08.2022 № 702 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік" ..

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

№ 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.

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ЖКП "Спортресурс"
3	Капітальний ремонт скейт-парку на вул. Стрийській, 61
4	Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою вул. Любінська, 93
5	Капітальний ремонт майданчиків ЖКП "Спортресурс"
6	Капітальний ремонт спортивних майданчиків зі встановленням елементів "Street Workout" у кожному районі м. Львова
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання (4-х комплектів вуличних спортивних тренажерів) для облаштування спортивних зон на вул. І. Огієнка, вул. Т. Шевченка, вул. Незалежності, вул. Долинній у м. Винники
8	Капітальний ремонт території стадіону в с. Підбірці
9	Капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. Моршинській, 12
10	Капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. Студентській, 6

11	Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика на вул. І. Вигovskyого, 73
12	Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика на вул. М. Конопницької, 3
13	Капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. Малоголоосківській
14	Капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. І. Величківського

9. Напрямами викодистання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.	8 740 379,00	0,00	8 740 379,00
2	Капітальний ремонт скейт-парку на вул. Стрийській, 61	0,00	100 000,00	100 000,00
3	Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою вул. Любінська, 93	0,00	2 611 071,08	2 611 071,08
4	Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс"	0,00	6 424 754,19	6 424 754,19
5	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування ЛКП "Спортресурс"	0,00	600 000,00	600 000,00

6	Капітальний ремонт спортивних майданчиків зі встановленням елементів "Street Workout" у кожному районі м. Львова	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання (4-х комплектів вуличних спортивних тренажерів) для облаштування спортивних зон на вул. І. Огієнка, вул. Т. Шевченка, вул. Незалежності, вул. Доліній у м. Винники	0,00	340 000,00	340 000,00
8	Капітальний ремонт території стадіону в с. Підбірці	0,00	533 130,81	533 130,81
9	Капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. Моршинській, 12	0,00	505 804,73	505 804,73
10	Капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. Студентській, 6	0	2 760 180,00	2 760 180,00
11	Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика на вул. І. Виговського, 73	0	599 000,00	599 000,00
12	Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика на вул. М. Конопницької, 3	0	599 931,00	599 931,00

13	Капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. Малоголосківській	0	595 199,00	595 199,00
14	Капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. І. Величковського	0	599 999,00	599 999,00
	Усього	8 740 379,00	18 919 069,81	27 659 448,81

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			

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	забрат					
	Кількість спортивних установ	одиниць	мережа установ	1	0	1
	Кількість майданчиків, які знаходяться на обслуговуванні	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	55	0	55
	Загальні витрати на капітальний ремонт об'єктів	грн	кошторис	0	17 979 070	17 979 070
	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	тигунльний список	0	600 000	600 000

	Витрати на придбання комплектів вуличних тренажерів	грн	кошторис	0	340 000	340 000
2	продукту					
	Кількість спортивних споруд	одиниць	звітність установ	55	0	85
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	одиниць	тигульний список	0	17	17
	Кількість обладнання довгострокового користування, що планується придбати	одиниць	тигульний список	0	4	4
	Кількість комплектів вуличних тренажерів	одиниць	звітність установ	0	4	4
3	ефективності					
	середній розмір фінансової підтримки	грн	розрахунково	8 740 379	0	8 740 379
	середній розмір фінансової підтримки на придбання предметів довготривалого використання, транспортних засобів, компютерної та офісної техніки на одну одиницю	грн	розрахунково	0	150 000	150 000
	Середня вартість капітального ремонту одного майданчика	грн	розрахунково	0	1 057 592	1 057 592
	середня вартість одного комплекту вуличних тренажерів	грн	розрахунково	0	85 000	85 000
4	якості					

Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунково	0	100	100
--	---	--------------	---	-----	-----

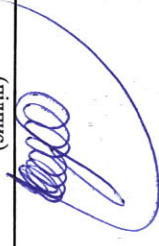
Начальник управління спорту ДПІ ЛМР

Антон НІКУЛІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів ДФП ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики


(підпис)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
М.П.

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 спорту департаменту гуманітарної політики ДМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.09.2022 N *38-р*

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1100000 Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (код за ЄДРПОУ) 40982389
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 1110000 Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (код за ЄДРПОУ) 40982389
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 13563000000
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18 221 869.00 гривень, у тому числі загального фонду - 18 221 869.00 гривень та спеціального фонду - 0.00 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про фізичну культуру і спорт", ухвала ЛМР від 07.12.2017 №2685 "Про створення Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту", Ухвала міської ради від 23.01.2020 № 6223 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів", Ухвала міської ради від 20.02.2020 № 6319 "Про затвердження Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту", Ухвала міської ради від 23.12.2021 № 1832 "Про затвердження Програми розвитку Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" на 2022-2025 роки", Ухвала міської ради від 04.09.2020 № 6545 "Про затвердження Програми "Дитячий тренер" на 2020-2023 роки", Ухвала міської ради від 04.09.2020 № 6548 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 05.03.2020 № 6375 "Про затвердження Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова", Ухвала міської ради від 23.12.2021 № 1831 "Про затвердження Програми з організації та проведення Міжнародних змагань зі стрибків у висоту "Меморіал О. Дем'янока", Ухвала міської ради від 04.02.2021 № 51 "Про затвердження Програми "Відкриті кубки Львова" на 221-2023 роки, Ухвала міської ради від 25.03.2021 № 362 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2021-2023 роки", Ухвала міської ради від 25.03.2021 № 361 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у XXIV зимових Олімпійських іграх та XIII зимових Паралімпійських іграх", Ухвала міської ради від 17.06.2021 № 932 "Про затвердження Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь 2021", Ухвала міської ради від 04.11.2021 № 1583 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт. Бреховичі, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Волга-Гомулєцька, с. Гряди, м. Дубляни, с. Завадів, с. Зарудці, с. Зашків, с. Збиранка, с. Лисиничі, с. Малехів, с. Малі Грибовичі, с. Малі Підліски, с. Підбірці, с. Підрясне, смт. Рудне, с. Рясне-Руське, с. Ситихів на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2022-2026 роки", Ухвала міської ради від 20.12.2021 № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету від 14.07.2022 № 537 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету від 19.08.2022 № 702 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми Створити умови для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля, сприяти громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні заходів з фізичної культури і спорту

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання		
№ з/п				
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів			
2	Надання премій Львівської міської ради талановитим спортсменам та тренерам м.Львова			
3	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.			
4	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			
5	Надання фінансової підтримки з організації та проведення Міжнародних змагань зі стрибків у висоту "Меморіал О. Дем'янюка"			
6	Надання фінансової підтримки перспективним спортсменам-претендентам на участь у XXIV зимових Олімпійських іграх та XII зимових Паралімпійських іграх			

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів	105 000	0	105 000
2	Надання премій Львівської міської ради спортсменам та тренерам м.Львова	1 975 200	0	1 975 200
3	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.	3 105 600	0	3 105 600

4	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	12 317 259,00	0	12 317 259,00
5	Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародних змагань зі стрибків у висоту "Меморіал О. Дем'янюка"	194 940	0	194 940
6	Господарство і програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам-претендентам на участь у XXIV зимових Олімпійських іграх та XII зимових Паралімпійських іграх	149 070	0	149 070
7	Виплата премій міської ради талановитим спортсменам-юніорам та їх тренерам	374 800,00		374 800,00
	Усього	18 221 869,00	0,00	18 221 869,00

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

Триєнь				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів	105 000	0	105 000
2	Програма надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м.Львова	1 975 200	0	1 975 200
3	Програма "Дитячий тренер"	3 105 600	0	3 105 600
4	Організація та проведення Міжнародних змагань зі стрибків у висоту "Меморіал О. Дем'янюка"	194 940	0	194 940
5	Програма надання фінансової підтримки перспективним спортсменам-претендентам на участь у XXIV зимових Олімпійських іграх та XIII зимових Паралімпійських іграх	149 070	0	149 070
Усього		5 529 810	0	5 529 810

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	заграт					
	Кількість спортивних заходів	одиниць	календарний план	3	0	3
	Витрати на надання премій ДІМР	грн.	бюджетна звітність	5 604 670	0	5 604 670
	Кількість організацій	одиниць	мережа установ	1	0	1
	Кількість штатних одиниць персоналу - всього	одиниць	штатний розпис	53	0	53

	з них тренерсько-викладацький склад	Одиниць	штатний розпис	42	0	42
	адміністративний персонал	Одиниць	штатний розпис	3	0	3
	спеціалістів	Одиниць	штатний розпис	6	0	6
	обслуговуючий персонал	Одиниць	штатний розпис	0,5	0	1
	медичний персонал	Одиниць	штатний розпис	1	0	1
2	продукту					
	кількість спортивних тренерів	Одиниць	протокол комісії	100	0	100
	Кількість спортсменів і тренерів	Одиниць	протокол комісії	200	0	200
	Кількість перспективних спортсменів – претендентів на участь у XXIV зимових Олімпійських іграх та XIII зимових Паралімпійських іграх	Одиниць	протокол комісії	6	0	6
	Кількість спортивних відділень	Одиниць	звітність установ	6	0	6
	Кількість спортсменів	Одиниць	календарний план	789	0	789
3	ефективності					
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	99 980	0	99 980
	Середній розмір премії на одного талановитого спортсмена або тренера	грн.	розрахунок	11 750	0	11 750
	Середній розмір грошової винагороди дитячому тренеру	грн.	розрахунок	31 056	0	31 056
	Середній розмір грошової винагороди спортсменів – претендентів на участь у XXIV зимових Олімпійських іграх та XII зимових Паралімпійських іграх	грн.	розрахунок	24 845	0	24 845

	Середня кількість спортсменів в розрахунку на одного педпрацівника (тренера)	одиниць	розрахунок	19	0	19
	вартість витрат на одного спортсмена в рік	одиниць	календарний план	15 611	0	15 611
4	якості					

Начальник управління спорту ДТП ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів ДФП ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження
М. П.



(підпис)

(підпис)

Антон НІКУЛІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ліліана РИМАР

(ініціали/ініціал, прізвище)