



Львівська міська рада
Департамент розвитку
Управління спорту

НАКАЗ
м. Львів

Від 23.01.2023

№ 04-р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, Ухвала міської ради від 06.12.2022 № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 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:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік управління спорту департаменту розвитку 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 / розпорядчий документ**

Управління спорту департаменту розвитку ЛМР
від 03.01.2023 № 04-Р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1100000 (код Програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40982389 (код за ЄДРПОУ)
2. 1110000 (код Програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40982389 (код за ЄДРПОУ)
3. 1110160 (код Програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної: класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у сфері спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 977 500 гривень, у тому числі загального фонду - 4 977 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97, Ухвала Львівської міської ради від 30.09.2022 № 2577 "Про внесення змін до ухвал міської ради від 04.02.2021 № 32 та від 08.07.2021 № 1081, рішення виконавчого комітету від 18.11.2022 № 1093 "Про затвердження Положення про управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради та його структури", Ухвала міської ради від 06.12.2022 № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Виконання повноважень у сфері спорту	Цілі державної політики
1	Здійснення повноважень у сфері спорту	Завдання

8. Завдання бюджетної програми

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	4 977 500		4 977 500
	Усього	4 977 500		4 977 500

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
			4	5				
1	2	3	4	5	6	7		
1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	затрат	од.	звітність	382 884.62			382 884.62
	2	Кількість штатних працівників	од.	звітність				13
	2	Кількість програм, які супроводжуються управлінням	од.	звітність				13
	2	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками підвідомчих установ	од.	звітність				50
	3	ефективності	од.	звітність				50
	3	кількість програм, які супроводжуються управлінням на одного працівника	од.	розрахунково				1
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	382 884.62			382 884.62

Начальник управління спорту
департаменту розвитку ЛІМР

Антон НІКУЛІН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
Начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 18.01.13 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління спорту департаменту розвитку ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23.01.2023 № 04-К

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40982389 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40982389 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115031 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 117 594 200 гривень, у тому числі загального фонду - 116 680 300 гривень та спеціального фонду - 913 900 гривень	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
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	Цілі державної політики	
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
№ з/п	Забезпечити утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, створення належних умов для зміцнення здоров'я дітей, розвитку їх здібностей, спортивного удосконалення		

1 Утримання та навчально-тренувальна робота колективних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2	Загальний фонд	3	Спеціальний фонд	4	Усього	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами		116 673 560		913 900		117 587 460	
2	Подавання кредиторської заборгованості, що склалась станом на 01.01.2023 року		6 740		913 900		6 740	
	Усього		116 680 300		913 900		117 594 200	

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

Гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	2	Одиниця виміру	3	Джерело інформації	4	Загальний фонд	5	Спеціальний фонд	6	Усього	7
1	1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
	1 загат											
	Кількість ДЮСШ		од.		Звіт установи		16				16	
	Кількість груп		од.		Звіт установи		498				498	
	Кількість штатних одиниць персоналу - всього		од.		Штатний розпис		491,91				491,91	
	3 н.к. тренерсько-викладацький персонал		од.		Штатний розпис		301,66				301,66	
	адміністративний персонал		од.		Штатний розпис		41				41	
	спеціалісти		од.		Штатний розпис		65,2				65,2	
	обслуговуючий персонал		од.		Штатний розпис		73,8				73,8	
	медичний персонал		од.		Штатний розпис		10,25				10,25	
	2 продовку											
	Кількість спортивних відділень		од.		Звіт установи		39				39	
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл		од.				4 871				4 871	
	3 ефективності											
	Середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунок на одного педагога-тренера		од.		розрахунок		16,15				16,15	
	Вартість витрат на одного учня в рік		грн.		розрахунок		23 954				188	

Начальник управління спорту
департаменту розвитку ПМР

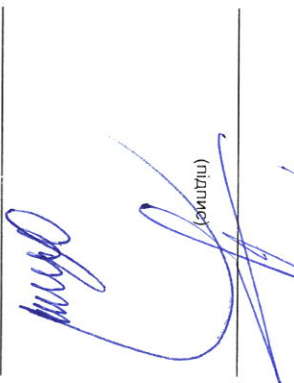
Антон НІКУЛІН

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження: 13.01.23 р.

М.П.

(підпис)


Ліліана РИМАР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління спорту департаменту розвитку ДМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 13.01.2023 № 04-к

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1130000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40982389 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40982389 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115041 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 711 800 гривень. У тому числі загального фонду - 10 711 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Увага від 05.03.2020 № 6378 "Про затвердження Програми фінансової підтримки діяльності ЛКП "Спортресурс", Увага міської ради від 06.12.2022 № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Цілі державної політики		
8.	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		
9.	Завдання бюджетної програми		
10.	Завдання		
11.	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.		
12.	гривень		

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.	3 10 711 800	4 10 711 800	5 10 711 800
	Усього	10 711 800		10 711 800

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.	3	4	5	6	7
	1 затрат	од.				1
	Кількість спортивних установ	од.				1
	2 Кількість майданчиків, які знаходяться на обслуговуванні	од.				55
	2 продажу	од.				55
	Кількість спортивних споруд	од.				55
	3 ефективності	грн.	розрахунок	10 711 800		10 711 800
	середній розмір фінансової підтримки					

Начальник управління спорту
департаменту розсилки ДМР

Антон НІКУЛІН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 23.01.23 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління спорту департаменту розвитку ГМР
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від д.с. О.П. Дороз № 04-72

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40982389	
2.	1110090 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40982389	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115062 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5062 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1356300000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 19 928 700 гривень, у тому числі загального фонду - 19 928 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета бюджетної програми Створити умови для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля громадянським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні заходів з фізичної культури і спорту		
8.	Завдання бюджетної програми		

№ з/п	Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту	Цілі державної політики
-------	--	-------------------------

Закон України "Про фізичну культуру і спорт", ухвала ПМР від 07.12.2017 № 2685 "Про створення Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту", 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 премії Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова", ухвала міської ради від 04.11.2021 № 1583 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт. Брюховичі, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Волвич-Омуляцька, с. Града, м. Дубляни, с. Завадів, с. Зарудці, с. Зашів, с. Збранка, с. Лисичин, с. Малехів, с. Малі Грибовичі, с. Малі Підліски, с. Підбрюжжя, с. Підбрюжжя, с. Рясне-Руське, с. Ситихів на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2022-2026 роки", ухвала міської ради від 06.12.2022 № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік".

№ з/п	Завдання
1	Надання премій Львівської міської ради спорстменам та тренерам м. Львова
2	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм розових грошових винагород.
3	Утримання Львівського комунального закладу "Клуб Грових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові
4	Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту
5	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт. Бреховичі, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Воля-Гомульська, с. Гряда, м. Дубляни, с. Заваді, с. Зарудці, с. Зашків, с. Збірранка, с. Лисиничі, с. Малі Грибовичі, с. Малі Підліски, с. Підрясне, смт. Рудне, с. Рясне-Рувьке, с. Ситків на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2022-2026 р.р.

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання премій Львівської міської ради спорстменам та тренерам м. Львова	3	4	5
2	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм розових грошових винагород.	2 500 000		2 500 000
3	Утримання Львівського комунального закладу "Клуб Грових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові	3 105 600		3 105 600
4	Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту	13 823 100		13 823 100
5	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт. Бреховичі, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Воля-Гомульська, с. Гряда, м. Дубляни, с. Заваді, с. Зарудці, с. Зашків, с. Збірранка, с. Лисиничі, с. Малі Грибовичі, с. Малі Підліски, с. Підрясне, смт. Рудне, с. Рясне-Рувьке.	300 000		300 000
	Усього	19 928 700		19 928 700

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спорстменам і тренерам м. Львова	3	4	5
2	Програма "Дитячий тренер"	2 500 000		2 500 000
3	Програма надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту	3 105 600		3 105 600
4	Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт. Бреховичі, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Воля-Гомульська, с. Гряда, м. Дубляни, с. Заваді, с. Зарудці, с. Зашків, с. Збірранка, с. Лисиничі, с. Малі Грибовичі, с. Малі Підліски, с. Підрясне, смт. Рудне, с. Рясне-Рувьке, с. Ситків на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2022-2026 роки	300 000		300 000
	Усього	6 105 600		6 105 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання премій Львівської міської ради спорстменам та тренерам м. Львова	3	4	5	6	7
1	затрат	грн.	Бюджетна звітність	2 500 000		2 500 000
2	продакту	од.	Протокол засідання комісії	170		170
3	ефективності	грн.	розрахунок	14 706		14 706
1	затрат	грн.	Бюджетна звітність	3 105 600		3 105 600
2	продакту	од.	Протокол засідання комісії	100		100
3	ефективності	грн.	розрахунок	31 056		31 056
3	Утримання Львівського комунального закладу "Клуб Грових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові	од.	штатний розпис	53		53
1	затрат	од.	штатний розпис	42		42
3	Кількість організації	од.	штатний розпис	1		1
3	Кількість штатних одиниць персоналу - всього	од.	штатний розпис	53		53
3	з них тренерсько-викладацький склад	од.	штатний розпис	42		42

Адміністративний персонал	0д.	Штатний розпис	3					
спеціалістів	0д.	Штатний розпис	6					
обслуговуючий персонал	0д.	Штатний розпис	1					
медичний персонал	0д.	Штатний розпис	1					
2 продукту								
Кількість спортивних відділень	0д.	Звітність Установа	6					
Кількість спортсменів	0д.	Календарний план	700					700
3 ефективності								
Вартість витрат на одного спортсмена в рік	грн.	розрахунок	19 747					19 747
Середня кількість спортсменів з розрахунку на одного тренера-викладача	0д.	розрахунок	17					17
4 Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту								
1 затрат								
Витрати на надання фінансової підтримки на проведення заходів	грн.	Бюджетна звітність	200 000					200 000
2 продукту								
Кількість спортивних заходів	0д.		20					20
3 ефективності								
Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	10 000					10 000
5 Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт.Брюховици, с.Великі Грибовици, м.Винники, с.Воля-Гомулецька, с.Гряда, м.Дубляни, с.Зашків, с.Збиранка, с.Лисиничі, с.Малеїв, с.Малі Грибовици, с.Малі Підліски, с.Підгірці, с.Підрясне, смт.Рудне, с.Рясне-Руське.								
1 затрат								
Витрати на надання фінансової підтримки громадським організаціям на придбання спортивного інвентарю	грн.	Бюджетна звітність	300 000					300 000
2 продукту								
Кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	0д.	Календарний план	10					10
3 ефективності								
Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	30 000					30 000

Начальник управління спорту
департаменту розвитку ТІМР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Антон НІКУШІН

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

Дата погодження 23.01.23 р.

М.П.

