



Львівська міська рада
Департамент розвитку
Управління спорту

НАКАЗ
м. Львів

Від 20.09.2023

№ 82-р

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету від 11.08.2023 № 856 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконавчого комітету від 29.08.2023 № 931 "Про внесення змін до бюджету 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:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2023 рік управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради за КПКВК МБ 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні», виклавши їх в новій редакції, що додається.

Начальник управління



Антон НІКУЛІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління спорту департаменту розвитку ЛМР

від 20.09.2023 № 88-к

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.	1115062 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 153 545 гривень, у тому числі загального фонду - 40 153 545 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту		

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 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 04.11.2021 № 1583 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадській організації спортивного профілю смт. Бруховичі, с. Великі Гривовичі, м. Винники, с. Волга-Гомулешка, с. Гряд, м. Дубляни, с. Завада, с. Зашків, с. Збіривка, с. Лисичині, с. Малехів, с. Мали Гривовичі, с. Мали Пидліски, с. Підгірці, с. Підрисне, смт. Рудне, с. Рясне-Руське, с. Ситків на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2022-2026 роки", Ухвала міської ради від 06.12.2022 № 2641 "Про затвердження Програми підготовки, проведення та розвитку проекту "Львівські територіальні громадські організації спортивної форми та спортивного інвентарю на 2023 рік", Ухвала міської ради від 02.03.2023 № 2954 "Про затвердження Програми підтримки громадських організацій спортивного спрямування на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2023-2025 роки", Ухвала міської ради від 02.03.2023 № 2883 "Про внесення змін до бюджету Львівської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконкому від 11.08.2023 № 856 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконкому від 11.08.2023 № 856 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконкому від 25.07.2023 № 779 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконкому від 29.08.2023 № 931 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік".

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**

№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання премій Львівської міської ради чемпіонам і призерам міжнародних та національних змагань і їх тренерам	3	4	5
2	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород	2 833 168,00		2 833 168,00
3	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	3 105 600,00		3 105 600,00
4	Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту			
5	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт. Брюховичі, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Воля-Гомулечка, с. Гряда, м. Дубляни, с. Завадів, с. Зарудці, с. Зашиві, с. Збірранка, с. Лисиничі, с. Малехів, с. Малі Грибовичі, с. Малі Підліски, с. Підбрідці, с. Підрєсне, смт. Рудне, с. Рясне-Руське, с. Ситихів на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2022-2026 р.р.			
6	Підготовка, проведення та розвиток проекту "Львівські спортивні шкільні ліги" серед учнів закладів загальної середньої освіти Львівської міської територіальної громади			
7	Підготовка, організація та проведення Всеукраїнських змагань з відбору кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях Ігри Нескорених-2023 (стрілба з лука, велосипування на тренажерах, пауерліфтинг, штовхання ядра, метання диска, біг, плавання, велоспорт, волейбол сидячи, баскетбол на візках, настільний теніс)			
8	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування на придбання спортивної форми та інвентарю			
9	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів			
10	Надання премій Львівської міської ради видатним діячам фізичної культури і спорту Львівської міської територіальної громади			
11	Надання підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у ХХХІІІ Літніх Олімпійських іграх та ХХІІ Літніх Паралімпійських іграх			
12	Програма спортивних іміджевих проєктів Львівської міської територіальної громади на 2023-2026 роки			
Усього		40 153 545,00		40 153 545,00

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання премій Львівської міської ради чемпіонам і призерам міжнародних та національних змагань і їх тренерам	3	4	5
1	Надання премій Львівської міської ради чемпіонам і призерам міжнародних та національних змагань і їх тренерам	2 833 168,00		2 833 168,00
2	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород	3 105 600,00		3 105 600,00
3	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	13 823 100,00		13 823 100,00
4	Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту	200 000,00		200 000,00
5	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт Брюховичи, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Воля-Гомулечка, с. Гряда, м. Дубляни, с. Завадів, с. Зарудці, с. Зашиві, с. Лисиничі, с. Малехів, с. Малі Грибовичі, с. Малі Підліски, с. Підбрідці, с. Підрєсне, смт. Рудне, с. Рясне-Руське.	300 000,00		300 000,00
6	Підготовка, проведення та розвиток проекту "Львівські спортивні шкільні ліги" серед учнів закладів загальної середньої освіти Львівської міської територіальної громади	2 067 777,00		2 067 777,00
7	Підготовка, організація та проведення Всеукраїнських змагань з відбору кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях Ігри Нескорених-2023 (стрілба з лука, велосипування на тренажерах, пауерліфтинг, штовхання ядра, метання диска, біг, плавання, велоспорт, волейбол сидячи, баскетбол на візках, настільний теніс)	5 506 359,36		5 506 359,36
8	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на придбання спортивної форми та інвентарю	4 500 000,00		4 500 000,00
9	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів	2 000 000,00		2 000 000,00
10	Надання премій Львівської міської ради видатним діячам фізичної культури і спорту Львівської міської територіальної громади	666 832,00		666 832,00
11	Надання підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у ХХХІІІ Літніх Олімпійських іграх та ХХІІ Літніх Паралімпійських іграх	4 024 845,00		4 024 845,00
12	Програма спортивних іміджевих проєктів Львівської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	1 125 863,64		1 125 863,64
Усього		40 153 545,00		40 153 545,00

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма надання премій Львівської міської ради чемпіонам і призерам міжнародних та національних змагань і їх тренерам	3	4	5
2	Програма "Дитячий тренер" на 2023-2025 роки	2 500 000,00		2 500 000,00
3	Програма надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту	3 105 600,00		3 105 600,00
Усього		40 153 545,00		40 153 545,00

4	Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт. Брюховичі, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Воля-Гомульцька, с. Гряда, м. Дубляни, с. Завадів, с. Зарудці, с. Зашків, с. Збирянка, с. Лисиничі, с. Малецькі, с. Малий Грибовичі, с. Малий Підлісся, с. Підбірки, с. Підрясне, смт. Рудне, с. Рясне-Руське, с. Ситківці на закупівлю спортивного форми та спортивного інвентарю на 2022-2026 роки					300 000,00		300 000,00
5	Програма підготовки, проведення та розвитку проекту "Львівські спортивні шкільні ліги" серед учнів закладів загальної середньої освіти Львівської міської територіальної громади на 2023-2026 роки					3 000 000,00		3 000 000,00
6	Програма з організації та проведення Всеукраїнських змагань з відбору кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях Ігри Нескорених-2023 (стірльба з лука, веслування на тренажері, пауерліфтинг, штовхання ядра, метання диска, біг, плавання, велоспорт, волейбол сидінг, баскетбол на вілках, настільний теніс)					5 700 000,00		5 700 000,00
7	Програма підтримки громадських організацій спортивного спрямування на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2023-2025 роки					4 500 000,00		4 500 000,00
8	Програма підтримки громадських організацій спортивного спрямування на проведення спортивних заходів на 2023-2025 роки					2 000 000,00		2 000 000,00
9	Премія Львівської міської ради видатим дітям фізичної культури і спорту Львівської міської територіальної громади					1 000 000,00		1 000 000,00
10	Програма надання підтримки перелективним спортсменам – претендентам на участь у XXXIII Літніх Олімпійських іграх та XVII Літніх Паралімпійських іграх					4 024 845,00		4 024 845,00
11	Програма спортивних міжрежис проектів Львівської міської територіальної громади на 2023-2026 роки					1 125 863,64		1 125 863,64
						27 456 308,64		27 456 308,64

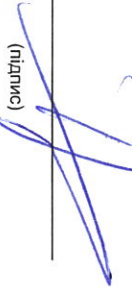
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3				
1	Надання премій Львівської міської ради чемпіонам і призерам міжнародних та національних змагань їх тренерам	затрат	грн.	Бюджетна звітність	2 833 168		2 833 168
2	Витрати на надання премій ПМР	продукту	грн.	Протокол засідання комісії	130		130
3	Кількість спортсменів і тренерів	ефективності	од.	розрахунок	21 793,6		21 793,6
4	Середній розмір премії на одного талановитого спортсмена або тренера	затрат	грн.	Бюджетна звітність	3 105 600		3 105 600
5	Витрати на надання премій тренерам	продукту	од.	Протокол засідання комісії	100		100
6	Кількість спортивних тренерів	ефективності	грн.	розрахунок	31 056		31 056
7	Середній розмір винагороди дитячому тренеру	затрат	од.	штатний розпис	1		1
8	Кількість штатних одиниць персоналу - всього	з них тренерсько-викладацький склад	од.	штатний розпис	53		53
9	адміністративний персонал	спеціалістів	од.	штатний розпис	42		42
10	обслуговуючий персонал	медичний персонал	од.	штатний розпис	3		3
11	штатний розпис	штатний розпис	од.	штатний розпис	6		6
12	штатний розпис	штатний розпис	од.	штатний розпис	1		1
13	Кількість спортивних відділень	затрат	од.	Звітність установ	6		6
14	Кількість спортсменів	ефективності	од.	Календарний план	700		700
15	вартість витрат на одного спортсмена в рік	затрат	грн.	розрахунок	19 747		19 747
16	Середня кількість спортсменів з розрахунку на одного тренера-викладача	затрат	од.	розрахунок	17		17
17	Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту	1 затрат	грн.	Бюджетна звітність	200 000		200 000
18	Витрати на надання фінансової підтримки на проведення заходів	2 продукту	грн.	Бюджетна звітність	200 000		200 000
19	Кількість спортивних заходів	3 ефективності	од.		20		20
20	Середня вартість одного заходу	затрат	грн.	розрахунок	10 000		10 000
21	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт. Брюховичі, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Воля-Гомульцька, с. Гряда, м. Дубляни, с. Зашків, с. Збирянка, с. Лисиничі, с. Малецькі, с. Малий Грибовичі, с. Малий Підлісся, с. Підрясне, смт. Рудне, с. Рясне-Руське	1 затрат	грн.	розрахунок	10 000		10 000

	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	од.	Календарний план	10	10
3	ефективності				
	Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	30 000	30 000
6	Підготовка, проведення та розвиток проекту "Львівські спортивні шкільні ліги" серед учнів закладів загальної середньої освіти Львівської міської територіальної громади				
1	Заграти				
	Витрати на проведення "Львівських спортивних шкільних ліг"	грн.	Бюджетна звітність	2 067 777	2 067 777
2	Продукту				
	Кількість спортивних шкільних ліг з видів спорту, що плануються провести	од.	Календарний план	3	3
	Кількість дітей що планується залучити до участі в проекті "Львівські спортивні шкільні ліги"	од.	кошторис проведення заходів	2 970	2 970
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення однієї шкільної ліги з виду спорту	грн.	Розрахунково	689 259	689 259
	Середні витрати на на одного учасника Львівських спортивних шкільних ліг	грн.	Розрахунково	696,22	696,22
7	Підготовка, організація та проведення Всеукраїнських змагань з відбору кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях Ігри Нескорених-2023 (стрільба з лука, веслування на тренажері, пауерліфтинг, штовхання ядра/ метання диска, біг, плавання, велоспорт, волейбол сідрчи, баскетбол на візках, настільний теніс)				
1	заграти				
	Витрати на проведення Підготовка, організація та проведення Всеукраїнських змагань "Ігри Нескорених"	грн.	Бюджетна звітність	5 506 359,36	5 506 359,36
2	Продукту				
	Кількість учасників Всеукраїнських змагань з відбору кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях Ігри Нескорених-2023 (стрільба з лука, веслування на тренажері, пауерліфтинг, штовхання ядра/ метання диска, біг, плавання, велоспорт, волейбол сідрчи, баскетбол на візках, настільний теніс)	од.	Календарний план	400	400
	Кількість локацій Всеукраїнських змагань з відбору кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях Ігри Нескорених-2023 (стрільба з лука, веслування на тренажері, пауерліфтинг, штовхання ядра/ метання диска, біг, плавання, велоспорт, волейбол сідрчи, баскетбол на візках, настільний теніс)	од.	кошторис проведення заходів	6	6
3	ефективності				
	Середні витрати на одну локацію Всеукраїнських змагань з відбору кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях Ігри Нескорених-2023 (стрільба з лука, веслування на тренажері, пауерліфтинг, штовхання ядра/метання диска, біг, плавання, велоспорт, волейбол сідрчи, баскетбол на візках, настільний теніс)	грн.	Розрахунково	917 726,56	917 726,56
	Середні витрати на одного учасника Всеукраїнських змагань з відбору кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях Ігри Нескорених-2023 (стрільба з лука, веслування на тренажері, пауерліфтинг, штовхання ядра/метання диска, біг, плавання, велоспорт, волейбол сідрчи, баскетбол на візках, настільний теніс)	грн.	Розрахунково	13 765,9	13 765,9
8	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на придбання спортивної форми та інвентарю				
1	заграти				
	Витрати на надання фінансової підтримки громадським організаціям на придбання спортивного інвентарю	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	4 500 000	4 500 000
2	продукту				
	Кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	од.	Календарний план	73	73
3	ефективності				
	Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	61 643,84	61 643,84
9	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів				
1	заграти				
	Загальні витрати на проведення спортивних заходів	грн.		2 000 000	2 000 000
2	продукту				
	Кількість спортивних заходів, що плануються провести	од.	типульний список	45	45
3	ефективності				
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунково	44 444,44	44 444,44
10	Надання премій Львівської міської ради видатним діячам фізичної культури і спорту Львівської міської територіальної громади				
1	заграти				
	Витрати на надання премій видатним діячам фізичної культури і спорту	грн.		666 832	666 832

2	продукту	Кількість виданих діячів фізичної культури і спорт, що отримуватимуть премії	од.	Внутрішньоуправлінський облік		20		20
3	ефективності	Середній розмір премії на одного виданого діяча фізичної культури і спорту Львівської міської територіальної громади	грн.	розрахунково		33 341,6		33 341,6
11	Надання підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у XXXIII Літніх Олімпійських іграх та XVII Літніх Паралімпійських іграх	1	Загальні витрати на надання премій перспективним спортсменам – претендентам на участь у XXXIII Літніх Олімпійських іграх та XVII Літніх Паралімпійських іграх	грн.		4 024 845		4 024 845
2	продукту	Кількість перспективних спортсменів – претендентів на участь у XXXIII Літніх Олімпійських іграх та XVII Літніх Паралімпійських іграх	од.	Внутрішньоуправлінський облік		27		27
3	ефективності	Середній розмір премії на одного перспективного спортсмена – претендента на участь у XXXIII Літніх Олімпійських іграх та XVII Літніх Паралімпійських іграх	грн.	розрахунково		149 068,33		149 068,33
12	Програма спортивних ініціатив Львівської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	1	заграт	Загальні витрати на реалізацію програми	грн.	1 125 863,64		1 125 863,64
2	продукту	Кількість заходів в межах програми	од.	Внутрішньоуправлінський облік		4		4
3	ефективності	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунково		281 465,91		281 465,91
		Середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунково		450,35		450,35


Начальник управління спорту департаменту розвитку ЛМР



Антон НІКУЛІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету департаменту фінансової політики



Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

Дата погодження 18.09.2023 р.