



Львівська міська рада
Департамент розвитку

Управління спорту та молодіжної політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 22.08.2024

№ 130-р

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, Ухвали міської ради від 23.07.2024 №5166 «Про внесення змін до розподілу коштів розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення виконавчого комітету від 09.08.2024 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 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 2024 рік управління спорту та молодіжної політики департаменту розвитку департаменту розвитку Львівської міської ради за КПКВК МБ 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні», виклавши його в новій редакції, що додається.

Начальник управління



Антон НІКУЛІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління спорту та молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 28.08.2024

№ 180-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програми) Класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління спорту та молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40982389 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програми) Класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління спорту та молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40982389 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115062 (код Програми) Класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1368300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 38 276 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 35 795 200,00 гривень та спеціального фонду - 2 481 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Заказ-Указани "Про створення клубу культури і спорту" Указала ДМР від 07.12.2017 №20665 "Про створення Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" Указала міської ради від 20.02.2020 № 6319 "Про затвердження Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту" Указала міської ради від 23.12.2021 № 1832 "Про затвердження Програми розвитку Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" на 2022-2025 роки" Указала міської ради від 04.09.2020 № 6545 "Про затвердження Програми "Дитячий тренер" на 2020-2023 роки" Указала міської ради від 04.09.2020 № 6548 "Про внесення змін до Указу міської ради від 05.03.2020 № 6375 "Про затвердження Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова" Указала міської ради від 04.11.2021 № 1589 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт. Брюховичі, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Воля-Гомулечка, с. Гряди м. Дубляни, с. Завалів, с. Зарудці, с. Зашків, с. Збіржанка, с. Малий Підліски, с. Підгоре, с. Підгоре, смт. Рудне, с. Рясне-Рувьке, с. Сатків на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2022-2026 роки" Указала міської ради від 02.03.2023 № 2954 "Про затвердження Програми підтримки громадських організацій фізичної культури і спорту Львівської міської територіальної громади" Указала міської ради від 09.07.2023 № 3430 "Про заснування премії Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова" Указала міської ради від 04.11.2021 № 1589 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт. Брюховичі, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Воля-Гомулечка, с. Гряди м. Дубляни, с. Завалів, с. Зарудці, с. Зашків, с. Збіржанка, с. Малий Підліски, с. Підгоре, с. Підгоре, смт. Рудне, с. Рясне-Рувьке, с. Сатків на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2022-2026 роки" Указала міської ради від 21.05.2024 № 700 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік" рішення виконавчого комітету від 05.04.2024 № 502, рішення виконавчого комітету від 21.05.2024 № 4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік" рішення виконавчого комітету від 05.04.2024 № 502, рішення виконавчого комітету від 21.05.2024 № 700 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік" рішення виконавчого комітету від 05.04.2024 № 502, рішення виконавчого комітету від 21.05.2024 № 700 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік" рішення виконавчого комітету від 19.07.2024 № 964 "Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік" Указала міської ради від 23.07.2024 № 5166 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024 рік" рішення виконавчого комітету від 09.08.2024 № 1055 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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
1	Надання премій Львівської міської ради чемпіонам і призерам міжнародних та національних змагань і їх тренерів
2	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород
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 надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт. Брюховичі, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Воля-Гомулечка, с. Гряди м. Дубляни, с. Завалів, с. Зарудці, с. Зашків, с. Збіржанка, с. Малий Підліски, с. Малий Підліски, с. Підгоре, с. Підгоре, смт. Рудне, с. Рясне-Рувьке, с. Сатків на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2022-2026 р.р.
4	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів
5	Надання підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у XXXIII Літніх Олімпійських іграх та XVII Літніх Паралімпійських іграх
7	Програма спортивних ініціатив Львівської міської територіальної громади на 2023-2026 роки
8	Підтримка команд спорту вищих досягнень Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки
9	Надання премій Львівської міської ради видаєтним діячам фізичної культури і спорту Львівської міської територіальної громади
10	Надання підтримки військовослужбовцям – учасникам бойових дій та членам сімей загинув (померлих) захисників та захисниць України Львівської міської територіальної громади на оплату послуг фітнес-клубів на 2024-2025 роки
11	Реалізація комплексної програми розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту на 2024-2026 роки
12	Реалізація об'єднаної та окремих довгострокового користування ЛКП "Спортресурс" для реалізації "Комплексної програми розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту на 2024-2026 роки"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 тренерів	3	4	5
2	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород	3 000 000.00		3 000 000.00
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
		15 822 400.00		15 822 400.00

гривень

4	Надання фінансової підтримки провадським організаціям спортивного профілю смт. Брюховичі, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Воля-Голубецька, с. Гряда, м. Дубляни, с. Завидів, с. Збірнана, с. Лисиничі, с. Малехів, с. Марі Грибовичі, с. Марі Підліски, с. Підбріччя, с. Підроче, смт. Рудне, с. Раче-Ручке.			347 200,00		347 200,00	
5	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів			1 920 000,00		1 920 000,00	
6	Надання підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у XXXIII Літніх Олімпійських іграх та XVII Літніх Паралімпійських іграх			3 361 300,00		3 361 300,00	
7	Програма спортивних ідейних проєктів Львівської міської територіальної громади на 2023-2026 роки			3 155 550,00		3 155 550,00	
8	Підтримка команд спорту вищих досягнень Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки			604 150,00		604 150,00	
9	Надання премій Львівської міської ради видатним діячам фізичної культури і спорту Львівської міської територіальної громади			2 500 000,00		2 500 000,00	
10	Програма підтримки військовослужбовців – учасників бойових дій та членів сімей загинлих (померлих) захисників та захисниць України Львівської міської територіальної громади на оплату послуг фітнес-клубів на 2024-2025 роки			1 200 000,00		1 200 000,00	
11	Реалізація комплексної програми розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту на 2024-2026 роки			779 000,00		779 000,00	
12	Приваблення об'єднання та предметів довгострокового користування ЛКП "Спортресурс" для реалізації "Комплексної програми розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту на 2024-2026 роки"			2 481 000,00		2 481 000,00	
		Усього		35 795 200,00	2 481 000,00	38 276 200,00	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Програма надання премій Львівської міської ради чемпіонам і призерам міжнародних та національних змагань і їхнім тренерам	3	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Програма надання фінансової підтримки провадським організаціям спортивного профілю смт. Брюховичі, м. Винники, с. Воля-Голубецька, с. Гряда, м. Дубляни, с. Завидів, с. Зарудці, с. Зашків, с. Збірнана, с. Лисиничі, с. Малехів, с. Марі Грибовичі, с. Марі Підліски, с. Підбріччя, с. Підроче, смт. Рудне, с. Раче-Ручке, с. Ситихів на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2022-2026 роки	3	3 105 600,00	3 105 600,00
3	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт. Брюховичі, м. Винники, с. Воля-Голубецька, с. Гряда, м. Дубляни, с. Завидів, с. Зарудці, с. Зашків, с. Збірнана, с. Лисиничі, с. Малехів, с. Марі Грибовичі, с. Марі Підліски, с. Підбріччя, с. Підроче, смт. Рудне, с. Раче-Ручке, с. Ситихів на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2022-2026 роки	3	347 200,00	347 200,00
4	Програма підтримки громадських організацій спортивного спрямування на проведення спортивних заходів на 2023-2025 роки	3	1 920 000,00	1 920 000,00
5	Про проведення премій Львівської міської ради видатним діячам фізичної культури і спорту Львівської міської територіальної громади	3	2 500 000,00	2 500 000,00
6	Програма надання підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у XXXIII Літніх Олімпійських іграх та XVII Літніх Паралімпійських іграх	3	3 361 300,00	3 361 300,00
7	Програма спортивних ідейних проєктів Львівської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	3	3 155 550,00	3 155 550,00
8	Програма підтримки команд спорту вищих досягнень Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	3	604 150,00	604 150,00
9	Програма розвитку Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" на 2022-2025 роки	3	15 822 400,00	15 822 400,00
10	Програма підтримки військовослужбовців – учасників бойових дій та членів сімей загинлих (померлих) захисників та захисниць України Львівської міської територіальної громади на оплату послуг фітнес-клубів на 2024-2025 роки	3	1 200 000,00	1 200 000,00
11	Комплексна програма розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту на 2024-2026 роки	3	779 000,00	779 000,00
		Усього	35 795 200,00	38 276 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання премій Львівської міської ради чемпіонам і призерам міжнародних та національних змагань і їх тренерам	1	затрат	3 000 000		3 000 000
2	Витрати на надання премій ЛМР	грн	Бюджетна звітність	3 000 000		3 000 000
2	продукту	грн	Бюджетна звітність	3 000 000		3 000 000
3	Кількість спортсменів і тренерів	од.	Протокол засідання комісії	200		200
3	ефективності	од.	Протокол засідання комісії	200		200
	Середній розмір премії на одного талановитого спортсмена або тренера	грн.	розрахунок	15 000		15 000
2	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.	1	затрат	15 000		15 000

Витрати на надання премій тренерам	грн.	Бюджетна звітність	3 105 600	3 105 600
2 продукту				
Кількість спортивних тренерів	од.	Протокол засідання комісії	100	100
3 ефективності				
Середній розмір грошової винагороди дитячому тренеру	грн.	розрахунок	31 056	31 056
3 Утримання Львівського коучингового закладу "Клуб ігрових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові				
1 затрат				
Кількість організації	од.	Мережа установ	1	1
Кількість шаттлів одиниць персоналу - всього	од.	Штатний розпис	53	53
з них тренерсько-викладацький склад	од.	Штатний розпис	42	42
адміністративний персонал	од.	Штатний розпис	3	3
спеціалістів	од.	Штатний розпис	6	6
обслуговувачий персонал	од.	Штатний розпис	1	1
медичний персонал	од.	Штатний розпис	1	1
2 продукту				
Кількість спортивних відвілень	од.	Звітність установа	6	6
Кількість спортсменів	од.	Календарний план	664	664
3 ефективності				
вартість витрат на одного спортсмена в рік	грн.	розрахунок	23 282,92	23 282,92
Середня кількість спортсменів з розрахунку на одного тренера-викладача	од.	розрахунок	16	16
4 Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт. Брюховичи, с.Великі Гибовичі, м.Винники, с.Воля-Гомулцька, с.Града, м.Дубляни, с.Зашків, с.Збيرانка, с.Лисиничі, с.Малехів, с.Малі Грбовичи, с.Малі Лірлики, с.Ліберці, с.Лібарське, смт.Рудне, с.Ряшене-Руське.				
1 затрат				
Витрати на надання фінансової підтримки громадським організаціям на придбання спортивного інвентарю	грн.	Бюджетна звітність	347 200	347 200
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 спортивно-спрямованості	грн.	розрахунок	34 720	34 720
5 Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів				
1 затрат				
Загальні витрати на проведення спортивних заходів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 920 000	1 920 000
2 продукту				
Кількість спортивних заходів, що планується провести	од.	титульний список	112	112
3 ефективності				
Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	17 142,86	17 142,86
6 Надання підтримки перопективним спортсменам – претендентам на участь у XXXIII Літніх Олімпійських іграх та XVII Літніх Паралімпійських іграх				
1 затрат				
Загальні витрати на надання премій перспективним спортсменам – претендентам на участь у XXXIII Літніх Олімпійських іграх та XVII Літніх Паралімпійських іграх	грн.	кошторис витрат	3 361 300	3 361 300
2 продукту				
Кількість перспективних спортсменів – претендентів на участь у XXXIII Літніх Олімпійських іграх та XVII Літніх Паралімпійських іграх	од.	Внутрішньо-управлінський облік	23	23
3 ефективності				
Середній розмір премії на одного перспективного спортсмена – претендента на участь у XXXIII Літніх Олімпійських іграх та XVII Літніх Паралімпійських іграх	грн.	розрахунок	146 143,48	146 143,48
7 Програма спортивних іміджевих проєктів Львівської міської територіальної громади на 2023-2026 роки				
1 затрат				
Загальні витрати на реалізацію програми	грн.	кошторис витрат	3 155 550	3 155 550
2 продукту				
Кількість заходів в межах програми	од.	Внутрішньо-управлінський облік	16	16
Кількість учасників заходів	од.	Внутрішньо-управлінський облік	19 640	19 640
3 ефективності				
Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	197 221,875	197 221,875
Середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунок	160,67	160,67
8 Підтримка команда спорту вищих досягнень Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки				

