



Львівська міська рада

Управління молоді та спорту

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від 14.12.17

№ 403р/420-С

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до ухвали міської ради від 07.12.2017 № 2671 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова», ухвали міської ради від 07.12.2017 № 2668 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2017 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, **наказуємо:**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 1110180 «Керівництво і управління у сфері молодіжної та спортивної політики», КПКВК МБ 1113140 «Реалізація державної політики у молодіжній сфері», КПКВК МБ 1116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території», КПКВК МБ 1115040 «Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури», затверджених спільними наказами управління молоді та спорту та департаменту фінансової політики від 27.01.2017 р. №3Р/30-с, від 03.03.2017 р. №21Р/79-с, від 27.06.2017 № 172р/174-с, від 29.09.2017 р. № 281р/280-с, від 19.10.2017/23.10.2017 № 302р/292-с, від 09.11.2017 р. № 343р/350-с та від 30.11.2017/01.12.2017 р. № 376Р/385-с виклавши їх у новій редакції, що додаються.



Начальник управління
молоді та спорту

А.В. Нікулін



Директор департаменту
фінансової політики

О.Р. Іщук

ГДАКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
15 ГРУДНЯ 2017 РОКУ №
ВИХ. №32-115

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту ДГП
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)
14.12.14 №403р/420-с

ПАСПОРТ

**бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік**

1. **1100000** **Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1110000** **Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1115040** **Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури**
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**
7 576,0 тис.гривень, у тому числі
2 568,0 тис.гривень
5 008,0 тис.гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про фізичну культуру і спорт", рішення виконавчого комітету ЛМР від 31.07.2015 № 483 "Про встановлення норм витрат на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям".

6. **Мета бюджетної програми**
Створення умов 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

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
1	1115042	0810	Підпрограма: Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115042	0810	Підпрограма: Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	2 568,0	5 008,0	7 576,0
	1115042	0810	Завдання 1: Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.	2 568,0	3 484,0	6 052,0
	1115042	0810	Завдання 2: Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс"		1 524,0	1 524,0
			Усього	2 568,0	5 008,0	7 576,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

ГУАДКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
15 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
ВИХ. №32-115

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1				
Регіональна цільова програма 1	-	3	4	5
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1115042	Завдання 1: Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.	тис.грн.		6 052,0
1 Показники затрат					
		Кількість спортивних установ	одиниць	мережа установ	1
2 Показники продукту					
		Кількість спортивних споруд	одиниць	звітність	18
3 Показники ефективності					
		Середній розмір фінансової підтримки середній розмір фінансової підтримки на придбання транспортних засобів, компютерної та офісної техніки	тис.грн.	розрахунок	2568,0
		Завдання 2: Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс"	тис.грн.	розрахунок	3484,0
2	1115042	Завдання 2: Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс"			1 524,0
1 Показники затрат					
		Кількість майданчиків, які знаходяться на обслуговуванні	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	18
2 Показники продукту					
		Кількість майданчиків, на яких було здійснюватися капітальний ремонт у 2017 році	одиниць	Титульний список	9
3 Показники ефективності					
		Середня вартість капітального ремонту одного майданчика	тис.грн.	Титульний список	277,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

В. о. заступника директора департаменту фінансової політики - начальник управління фінансів

(підпис)

 А.В. Нікулін
 (ініціали та прізвище)

(підпис)

 Л.І.Римар
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25.08.2014 №896

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту ДП
(найменування головного розпорядника коштів: місцевого бюджету)
наказ департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

14.10.14 N 403р/400-с

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік

1. 1100000
(ККФК МБ)
Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(ККФК МБ)
Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1113140
(ККФК МБ) 1040
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
загального фонду - 11 932,794 тис.гривень, у тому числі
спеціального фонду - 9 297,800 тис.гривень
2 634,994 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Ухвала Львівської міської ради від 10.03.05року № 2137 "Про затвердження примірних статутів позашкільних навчальних закладів" зі змінами, ухвала Львівської міської ради від 17.03.2016 року №272 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3713 "Про затвердження Програми розвитку установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів м. Львова", Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері", зу від 19.10.05 року "Про молодіжні та дитячі громадські організації", рішення виконавчого комітету ЛМР від 11.04.2016року № 263 "Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м.Львова для проведення заходів з питань дітей, молоді та сім'ї, молодіжними і дитячими громадськими організаціями в УДЮМК у районі м. Львова"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної молодіжної політики, забезпечення сприятливих умов для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти, можливостей змістовного проведення вільного часу, стимулювання творчого самовдосконалення, виявлення й підтримка юних талантів, залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	ККФКВ	Назва підпрограми
1	1113143	1040	Підпрограма: Інші заходи та заклади молодіжної політики

ГДАКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
15 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
Вих. №37-1

2	1113142	1040	Підпрограма2: Утримання клубів підлітків за місцем проживання
---	---------	------	---------------------------------------------------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КокВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Завальний фонд			Разом
				4	5	6	
1	2	3				7	
1	1113143	1040	Підпрограма1: Інші заходи та заклади молодіжної політики		2015,100		2015,100
	1113143	1040	Завдання1: Забезпечити максимальне вживання соціальних програм і заходів державних органів у справах сім'ї, молоді та дітей		1263,200		1263,200
	1113143	1040	Завдання2: Забезпечити реалізацію Програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту - Національною скаутської організації України"		752,900		752,900
2	1113142	1040	Підпрограма2: Утримання клубів підлітків за місцем проживання		7281,700	2634,994	9916,694
	1113142	1040	Завдання1: Створення належних умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців		7281,700	635,994	7917,694
	1113142	1040	Завдання2: Капітальний ремонт приміщень УДЮМК м.Львова			1999,000	1999,000
	1113142	1040	Усього		9297,800	2634,994	11932,794

9. Перебік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Завальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2			
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2				
1	1113143	Підпрограма1: Інші заходи та заклади молодіжної політики Завдання: Забезпечити максимальне вживання соціальних програм і заходів державних органів у справах сім'ї, молоді та дітей	тис.грн.		1 263,200
1	Показники затрат				
		Кількість штатних одиниць у відділі молоді	одиниць	штатний розпис	5
2	Показники продукту				
		Кількість проведених заходів	одиниць	календарний план проведення заходів	91
		Кількість учасників заходів	одиниць	календарний план проведення заходів	12100
3	Показники ефективності				
		середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	13 881

(наз. пен.)

Код	Найменування державного підприємства	КПКВК	Видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту*			Пояснення, що характеризує джерело фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Усього													

* Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

* Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/нарахування кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

* Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

А.В. Нікулін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Б.о. заступника директора департаменту
фінансової політики - начальника управління
фінансів

Л.І. Рижмар

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

14.10.17

N 403р/420-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік

1.	1100000 (КПКВК МБ)	Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (КПКВК МБ)	Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1110180 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) ¹ Керівництво і управління у сфері молодіжної та спортивної політики (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	2 571,866 тис.гривень, у тому числі 2 519,900 тис.гривень 51,966 тис.гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97,ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення виконавчого комітету від 21.10.2016р. № 947 " Про затвердження Положення про управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури"
6.	Мета бюджетної програми	

ГУДКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
15 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
ВИХ : №92-115
228

Реалізація повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми?	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1110180	0111	Завдання: Здійснення повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики	2 519,9	51,966	2 571,866
			Усього	2 519,9	51,966	2 571,866

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	1110180	Завдання: Здійснення повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики	тис.грн.		2 571,866
1	Показники затрат				
		кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис	15
2	Показники продукту				
		кількість програм, які супроводжуються управлінням	одиниць	звітність	15
		кількість проведених оперативних нарад з керівниками підвідомчих установ	одиниць	звітність	50

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3. Показники ефективності					
		кількість програм, які супроводжуються управлінням на одного працівника	одиниць	розрахунок	1
		Витрати на утримання однієї платної одиниці	тис. грн.	розрахунок	171,5

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту*			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
 † Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів(програм)
 ‡ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління



А.В. Нікулін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



В.о.заступника директора департаменту
 фінансової політики - начальника
 управління фінансів

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту ДПГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансової політики ЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)

14.12.14 N 403р/320 с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік

1. **Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради**
(найменування головного розпорядника)

2. **Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

3. **Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території**
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**
14871,265 тис.гривень, у тому числі
- тис.гривень
14871,265 тис.гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР 10.11.2016 № 1179 "Про міський бюджет м. Львова на 2017 рік", ухвала ЛМР від 26.12.2016р. № 1352 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова"

6. **Мета бюджетної програми**

Створення належних умов для відпочинку та занять спортом

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1116310	0490	Завдання 1: Реконструкція спортивного комплексу на вул.Кастелівка, 8 (ЛКП Спортресурс)	У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 15 ГРУДНЯ 2017 РОКУ ВИХ. №32-115		250,0
2	1116310	0490	Завдання 2: Реконструкція дитячого майданчика на вул.Городоцькій - вул. Озаркевича		1 200,0	1 200,0
3	1116310	0490	Завдання 3: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків		4 782,926	4 782,926
4	1116310	0490	Завдання 4: Виговлення ПКД та будівництво дитячого майданчика за адресою м.Львів, вул.Шевченка,360		525,0	525,0

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**
(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1116310	0490	Завдання 1: Реконструкція спортивного комплексу на вул.Кастелівка, 8 (ЛКП Спортресурс)	У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 15 ГРУДНЯ 2017 РОКУ ВИХ. №32-115		250,0
2	1116310	0490	Завдання 2: Реконструкція дитячого майданчика на вул.Городоцькій - вул. Озаркевича		1 200,0	1 200,0
3	1116310	0490	Завдання 3: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків		4 782,926	4 782,926
4	1116310	0490	Завдання 4: Виговлення ПКД та будівництво дитячого майданчика за адресою м.Львів, вул.Шевченка,360		525,0	525,0

5	1116310	0490	Завдання 5: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика за адресою м.Львів, вул. М.Печери,7-9		75,0	75,0
6	1116310	0490	Завдання 7: Виготовлення ПКД та будівництво дитячо-спортивного майданчика за адресою м.Львів, вул. Володимира Великого, 79		400,0	400,0
7	1116310	0490	Завдання 8: Виготовлення проектно кошторисної документації та будівництво спортивних комплексів		4 465,0	4 465,0
8	1116310	0490	Завдання 9: Будівництво дитячого майданчика на просп. Червоної Калини, 73		18,879	18,879
9	1116310	0490	Завдання 10: Будівництво спортивного майданчика на вул. М. Лисенка, 14		8,000	8,000
10	1116310	0490	Завдання 11: Виготовлення ПКД та будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Клепарівській – вул. Батурицькій		156,588	156,588
11	1116310	0490	Завдання 12: Виготовлення ПКД та будівництво дитячо – спортивного майданчика на вул. Генерала М. Юнакава, 9		189,490	189,490
12	1116310	0490	Завдання 13: Виготовлення ПКД та будівництво дитячого майданчика на вул. Жовківській, 57		200,000	200,000
13	1116310	0490	Завдання 14: Виготовлення ПКД та будівництво дитячо – спортивного майданчика на вул. І. Кавалеридзе, 21		121,201	121,201
14	1116310	0490	Завдання 15: Виготовлення ПКД та реконструкція спортивного майданчика на вул. Дж. Вашингтона, 4-а (між корпусами № 3 та № 5)		275,455	275,455
15	1116310	0490	Завдання 16: Виготовлення ПКД та будівництво дитячо – спортивного майданчика на вул. Зубрівській, 36		199,000	199,000
16	1116310	0490	Завдання 17: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика для гри у петанк на вул. В. Винниченка, 4		419,620	419,620
17	1116310	0490	Завдання 18: Будівництво спортивного майданчика для гри у теніс в Запізничному районі м. Львова (на території СЗШ №67 по вул. Сябло,18)		536,000	536,000
18	1116310	0490	Завдання 19: Виготовлення ПКД та будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. І. Рубчака, 5-7		181,141	181,141
19	1116310	0490	Завдання 20: Виготовлення ПКД та будівництво дитячого майданчика на вул. Одеській, 18		123,140	123,140
20	1116310	0490	Завдання 21: Виготовлення ПКД та будівництво дитячого майданчика на вул. В. Великого, 22		200,000	200,000
21	1116310	0490	Завдання 22: Виготовлення ПКД та будівництво дитячого майданчика на вул. Кульпарківській, 154-156		92,970	92,970
22	1116310	0490	Завдання 23: Виготовлення ПКД та будівництво дитячого майданчика на вул. Пасічній, 64		79,850	79,850
23	1116310	0490	Завдання 24: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика на вул. Г.Хоткевича, 40-44		75,000	75,000
24	1116310	0490	Завдання 25: Виготовлення ПКД та будівництво дитячого майданчика на вул. Рексоліяни, 59		200,0	200,000
25	1116310	0490	Завдання 26: Будівництво спортивного майданчика на території НВК "Школа-гімназія Сихівська" на вул. Г.Хоткевича, 48		50,0	50,000
26	1116310	0490	Завдання 27: Реконструкція приміщень УДЮМК (Франківського району) на вул. Науковий, 29		47,0	47,005
			Усього	0,0	14 871,265	14 871,265

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма1	-	-	-	-
Підпрограма1	-	-	-	-
Підпрограма2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1116310	Завдання 1: Реконструкція спортивного комплексу на вул.Кастелівка, 8 (ЛКП Спорресурс)	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	250,00
1		Показники затрат			

	Площа земельної ділянки, яку займає спортивний комплекс	Га	Державний акт	1,1558
2	Показники продукту			
	Виготовлення ПКД та початок будівництва	тис.грн.	акт виконаних робіт	250
3	Показники ефективності			
	Виготовлення ПКД та початок будівництва	тис.грн.	акт виконаних робіт	250
2	Завдання 2: Реконструкція дитячого майданчика на вул.Городоцькій - вул. Озаркевича	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 200,00
1	Показники затрат			
	Обсяг будівництва	м.кв.	проект	930
2	Показники продукту			
	Кількість об'єктів	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності			
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	1200
3	Завдання 3: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	тис.грн.		4 782,93
1	Показники затрат			
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	титульний список	18
2	Показники продукту			
	Кількість збудованих об'єктів	одиниці	титульний список	18
3	Показники ефективності			
	Середня вартість одного майданчика	тис.грн.	розрахунок	266
4	Завдання 4: Виготовлення ПКД та будівництво дитячого майданчика за адресою м.Львів, вул.Шевченка,360	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	525,00
1	Показники затрат			
	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	1968
2	Показники продукту			
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності			
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	525
5	Завдання 5: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика за адресою м.Львів, вул. М.Печери,7-9	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	75,00
1	Показники затрат			
	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	2000
2	Показники продукту			
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності			
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	75
6	Завдання 7: Виготовлення ПКД та будівництво дитячо-спортивного майданчика за адресою м.Львів, вул.Володимира Великого, 79	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	400,00
1	Показники затрат			
	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	475
2	Показники продукту			
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності			
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	400
7	Завдання 8: Виготовлення проектно кошторисної документації та будівництво спортивних комплексів	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4 465,00
1	Показники затрат			
	Кількість спортивних майданчиків, які необхідно збудувати	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	12
2	Показники продукту			
	Кількість майданчиків, які плануються збудувати в 2017 році	одиниць	титульний список	3
3	Показники ефективності			
	Середня вартість будівництва одного майданчика	тис.грн.	акт виконаних робіт	1488
8	Завдання 9: Будівництво дитячого майданчика на просп. Червоної Калини, 73	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	18,879
1	Показники затрат			
	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	200
2	Показники продукту			
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності			
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	19

9	1116310	Завдання 10: Будівництво спортивного майданчика на вул. М. Лисенка, 14	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	8,00
	1	Показники затрат			
		Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	312
	2	Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
	3	Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	8
10	1116310	Завдання 11: Виготовлення ПКД та будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Клепарівській – вул. Батуринській	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	156,59
	1	Показники затрат			
		Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	200
	2	Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
	3	Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	157
11	1116310	Завдання 12: Виготовлення ПКД та будівництво дитячо – спортивного майданчика на вул. Генерала М. Юнакава, 9	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	189,49
	1	Показники затрат			
		Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	350
	2	Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
	3	Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	189
12	1116310	Завдання 13: Виготовлення ПКД та будівництво дитячого майданчика на вул. Жовківській, 57	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	200,00
	1	Показники затрат			
		Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	200
	2	Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
	3	Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	200
13	1116310	Завдання 14: Виготовлення ПКД та будівництво дитячо – спортивного майданчика на вул. І. Кавалерідзе, 21	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	121,201
	1	Показники затрат			
		Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	200
	2	Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
	3	Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	121
14	1116310	Завдання 15: Виготовлення ПКД та реконструкція спортивного майданчика на вул. Дж. Вашингтона, 4-а (між корпусами № 3 та № 5)	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	275,455
	1	Показники затрат			
		Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	492
	2	Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
	3	Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	275
15	1116310	Завдання 16: Виготовлення ПКД та будівництво дитячо – спортивного майданчика на вул. Зубрівській, 36	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	199,00
	1	Показники затрат			
		Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	199
	2	Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
	3	Показники ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	199
16	1116310	Завдання 17: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика для гри у петанк на вул. В. Винниченка, 4	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	419,62
	1	Показники затрат			
		Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	1196
	2	Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1

Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
3 Показники ефективності		розрахунок	
Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	200
25 1116310 Завдання 26: Будівництво спортивного майданчика території НВК "Школа-гімназія Сихівська" на вул. Г.Хоткевича, 48	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	50,00
1 Показники затрат		проект	2324
2 Показники продукту	м.кв.		
3 Показники ефективності	одиниці	розрахунок	1
Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	50
26 1116310 Завдання 27: Реконструкція приміщення УДЮМК (Франківського району) на вул. Науковий, 29	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	47,005
1 Показники затрат		проект	130,5
2 Показники продукту	м.кв.		
3 Показники ефективності	одиниці	розрахунок	1
Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	47

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

(підпис)

А.В. Нікулін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.заступника директора департаменту фінансової політики -
начальника управління фінансів

(підпис)

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)