



Львівська міська рада

Управління молоді та спорту

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від 30.01.18

№ 82/71-с

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 16.11.2017 № 2585 «Про міський бюджет м.Львова на 2018 рік», ухвали міської ради від 21.12.2017 № 2786 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова» 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:**

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 1110160 «Керівництво і управління у сфері молодіжної та спортивної політики», КПКВК МБ 1113130 «Реалізація державної політики у молодіжній сфері», КПКВК МБ 1113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)», КПКВК МБ 1115060 «Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту», КПКВК МБ 1115030 «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту», КПКВК МБ 1115040 «Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури», КПКВК МБ 1117300 «Будівництво та регіональний розвиток».

Начальник управління
молоді та спорту



А. В. Нікулін

Директор департаменту
фінансової політики



О. Г. Шук

ГУАКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
31 СІЧНЯ 2018 РОКУ
ВИХ. №32-06

942

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту ДТГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансової політики ЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.18 N 82/171-с

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської ради
(КЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(КЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1110160 0111 Керівництво і управління у сфері молодіжної та спортивної політики
(КЛКВК МБ) (КФКВК) * (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
загального фонду - 3 099,600 тис. гривень, у тому числі 3 022,600 тис. гривень
спеціального фонду - 77,000 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"

ГЛАКСУ

6. Мета бюджетної програми

У Львівській області
31 січня 2018 року

Вих. №32-06

948

Реалізація повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			

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
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
1	1110160	0111	Завдання: Здійснення повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики		3 022,6	77,000	3 099,600
			Усього		3 022,6	77,000	3 099,600

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	Регіональна цільова програма1	2	3	4	5
	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.	1110160	Завдання: Здійснення повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики	тис. грн.		3 099,600
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 підрозділів 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 штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	206,6

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			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 функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає на підпрограмі

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

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. Рymar
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

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

Наказ департаменту фінансової політики ДМР
(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.18 N *82/171-с*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

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

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

3. 1113130 **Реалізація державної політики у молодіжній сфері**
(КФЖВ) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -**
загального фонду - 12 805,500 тис. гривень, у тому числі
спеціального фонду - 2 600,000 тис. гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Ухвала Львівської міської ради від 10.03.08 року № 2137 "Про затвердження промислових 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 19.10.06 року "Про молодіжні та дитячі громадські організації", рішення виконавчого комітету ДМР від 11.04.2016 року № 263 "Про затвердження Порядку використання коштів місцевого бюджету м. Львова для проведення заходів з підтримки дітей, молоді та сім'ї молодіжними і дитячими громадськими організаціями в УДЮСЖ у районах 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	КПЖВ	КФЖВ	Назва підпрограми
1	1113133	1040	Підпрограма 1: Інші заходи та заклади молодіжної політики

ГУАКСУ
Львівська область
31 січня 2018 року
В.Х. №32-06
989

2	1113132	1040	Підпрограма2: Утримання клубів підлітків за місцем проживання
---	---------	------	---

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

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд			Разом
				4	5	6	
1	2	3					7
1	1113133	1040	Підпрограма1: Інші заходи та заклади молодіжної політики		1675,700		1675,700
	1113133	1040	Завдання1: Забезпечити максимальне виконання соціальних програм і заходів державних органів у справах сім'ї, молоді та дітей		1351,600		1351,600
	1113133	1040	Завдання2: Забезпечити реалізацію Програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станція Львів Пласт - Національної скаутської організації України"		324,100		324,100
2	1113132	1040	Підпрограма2: Утримання клубів підлітків за місцем проживання		8529,800	2600,000	11129,800
	1113132	1040	Завдання1: Створення належних умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців		8529,800	600,000	9129,800
	1113132	1040	Завдання2: Капітальний ремонт приміщень УДЮМК м.Львова			2000,000	2000,000
			Усього		10205,500	2600,000	12805,500

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КЛКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
					0,0
					0,0
					0,0
			0,0		0,0
					0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1113133	Підпрограма1: Інші заходи та заклади молодіжної політики Завдання 1: Забезпечити максимальне виконання соціальних програм і заходів державних органів у справах сім'ї, молоді та дітей	тис.грн.		1 351,600
1 Показники затрат					
		Кількість штатних одиниць у відділі молоді	одиниць	штатний розпис	5
2 Показники продукту					
		Кількість проведених заходів	одиниць	календарний план проведення заходів	169
		Кількість учасників заходів	одиниць	календарний план проведення заходів	22400
3 Показники ефективності					
		середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	7 998
4 Показники якості					

	Динаміка кількості дітей, молоді, сімей охоплених заходами в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	85
2	1113133 Підпрограма1: Інші заходи та заклади молодіжної політики Завдання2: Безпечити реалізацію Програми розвитку платсового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станція Львів Плату" - Національної скаутської організації України"	тис.грн.		324,100
1	Показники затрат Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	одиниць	мережа установ	1
2	Показники продукту кількість придбаного інвентарю	одиниць	кошторис	130
3	Показники ефективності середня вартість одиниці	грн.	розрахунково	2493
3	1113132 Підпрограма2: Утримання клубів підлітків за місцем проживання Завдання1: Створення належних умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців	тис.грн.		9 129,800
1	Показники затрат Кількість установ	одиниць	мережа установ	6
	Кількість клубів за місцем проживання	одиниць	мережа установ	49
	Кількість гуртків, секцій	одиниць	мережа установ	55
	Кількість педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	54
2	Показники продукту Кількість проведених заходів	одиниць	календарний план	1759
	Кількість дітей охоплених заходами	одиниць	звітність	42497
	Кількість дітей, які відвідують гуртки за місцем проживання	одиниць	звітність	2973
	Кількість дітей шкільного віку м. Львова	одиниць	звітність	73278
3	Показники ефективності Кількість дітей які відвідують гуртки, в розрахунок на одного педагогіка	одиниць	розрахунково	55
	Середні витрати на одну дитину в гуртку	грн.	розрахунково	3071
	Витрати на закупівлю основних засобів	тис.грн.	розрахунково	600
4	Показники якості кількість дітей, охоплених заняттями у гуртках, від загальної кількості дітей шкільного віку м. Львова	%	розрахунково	4
	кількість дітей, які взяли участь у заходах, від загальної кількості дітей шкільного віку м. Львова	%	розрахунково	58
	Середні витрати на закупівлю основних засобів на одну установу	тис.грн.	розрахунково	100
4	КІПВК Проживання Завдання2: Капітальний ремонт приміщень. УДЮМК м.Львова	тис.грн.		2 000,00
1	Показники затрат Обсяг ремонтів приміщень	м. кв	розрахунково	563,40
2	Показники продукту Кількість приміщень	одиниць	типульний список	6
3	Показники ефективності Середня вартість ремонту приміщень	тис.грн.	розрахунково	333
4	Показники якості			

11. Джереела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 2

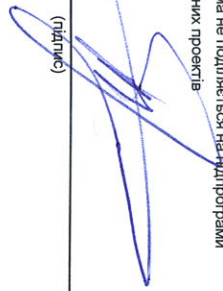
Код	Найменування джерел надходжень	КП/КВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			Пов'язані, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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



А.В. Нікулін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Л.І. Рymar
(ініціали та прізвище)

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

Наказ Департаменту фінансової політики ЛПР
(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.18 N 82/179-с

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 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. 1113140 (КПКВК МБ) 1040 (КФКВК) Катастрофи
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 145,8 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 1 145,8 тис. гривень
спеціального фонду - - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про оздоровлення та відпочинку дітей", ухвала Львівської міської ради від 17.03.2016 року №273 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.05.2015 № 4629 "Про затвердження Програми з оздоровлення та відпочинку дітей м. Львова"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			У Львівській області 31 січня 2018 року ГЛДЖСУ ВНХ: №32-00-980

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	2	3	4	5	6	7
	1113140	1040,00	Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки Усього	1 145,8	0,0	1 145,8

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
Усього		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	3	4	5	6
1	1113140	Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	тис.грн.		1 145,8
1 Показники затрат					
Кількість закладів оздоровлення та відпочинку			одиниць	звітність	1
2 Показники продукту					
Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку			одиниць	звітність	170
Кількість днів оздоровлення			одиниць	звітність	21
3 Показники ефективності					
Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини			грн.	розрахунково	6740
4 Якості					
Динаміка кількості дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку в порівнянні з минулим роком			%	розрахунково	13,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			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

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

А.В. Нікулін
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Д.І. Римап
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту ДГП

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ департаменту фінансової політики ДМР

(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.18 N 88/71-С

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(КПЖК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(КПЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(КПЖК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - 24 460,500 тис. гривень, у тому числі спеціального фонду - 24 260,500 тис. гривень, 200,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт", ухвала Львівської міської ради від 06.11.2008 року №2193 "Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Львова ДЮСШ "Енергетик" і ДЮСШ "Олімпія", ПКМУ від 05.11.2008 року №993 "Про затвердження Положення про ДЮСШ" (зі змінами), наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.01.2015 №67 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл", рішення виконавчого комітету ДМР 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
Максимально забезпечити фізичну підготовку, зміцнення здоров'я дітей, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту, створити необхідні умови для спортивного удосконалення

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

№ з/п	КПЖК	КФЖК	Назва підпрограми	Г	В	Р
1	1115031	0810	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1	2	3
2	1115032	0810	Підпрограма 2: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	4	5	6

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

№ з/п	КПЖК	КФЖК	Підпрограма/завдання бюджетної програми?	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1115031	0810	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних спортивних шкіл	3 548,6	200,000	3748,600

ГДАКСУ
Львівська область
31 січня 2018 року
В.Х. № 32-00
984

1	1115031	0810	Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 548,6	200,000	3748,600
2	1115032	0810	Підпрограма 2: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	20 711,90		20 711,90
2	1115032	0810	Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	20 711,90		20 711,90
			Усього	24 260,500	200,000	24 460,500

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПЗК	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	КПЗК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних спортивних шкіл	тис.грн.		3 748,600
		Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1 Показники затрат					
		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	мережа установ	2
		Кількість груп	одиниць	звітність установ	38
		Кількість штатних одиниць персоналу - всього	одиниць	штатний розпис	35,5
		з них: педагогічний персонал	одиниць	штатний розпис	25
		адміністративний персонал	одиниць	штатний розпис	4
		спеціаліста	одиниць	штатний розпис	2
		обслуговуючий персонал	одиниць	штатний розпис	3
		медичний персонал	одиниць	штатний розпис	1,5
2 Показники продукту					
		Кількість спортивних відділень	одиниць	звітність установ	4
		Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	календарний план проведення заходів	316
3 Показники ефективності					
		Середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунок на одного педагогіка (тренера)	одиниць	розрахунок	13
		Вартість витрат на одного учня в рік	грн	розрахунок	11863

4	Показники якості	відсоток дітей, які займаються в ДЮСШ до загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл міста	%	розрахунок	0,43
1	1115032	Підпрограма 2: фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	кошторис		20 711,90
1 Показники затрат					
	Кількість ДЮСШ, що отримують фінансову підтримку		одиниць	мережа установ	13
2 Показники продукту					
	Середня кількість учнів в ДЮСШ		одиниць	звітність установ	2641
3 Показники ефективності					
	Середня вартість фінансування однієї ДЮСШ		тис.грн.	розрахунок	1 593,2

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касації видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ¹			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 тижневої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту ДПТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ Департаменту фінансової політики ЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)

М.П. ЛМР № *201/18* / *31-с*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(КЛКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(КЛКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1115040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

(КЛКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -

7 746,5 тис. гривень, у тому числі
2 746,5 тис. гривень
5 000,0 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	КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115041	0810	Підпрограма 1: Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
2	1115042	0810	Підпрограма 2: Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1115041	0810	Підпрограма: Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2 746,5	5 000,0	7 746,5
	1115041	0810	Завдання 1: Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.	2 746,5		2 746,5
2	1115042	0810	Підпрограма 2: Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування		5 000,0	5 000,0
	1115042	0810	Завдання 2: Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.		500,0	500,0
	1115042	0810	Завдання 3: Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс"		4 500,0	4 500,0
			Усього	2 746,5	5 000,0	7 746,5

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КЛКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		3	4	5

Львівська область
91 січня 2018 року
Вих. № 2-06
982

Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1	1115041	Завдання 1: Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.	тис.грн.		2 746,5
	1	Показники затрат	одиниць	мережа установ	1
	2	Показники продукту	одиниць	звітність	16
	3	Показники ефективності	тис.грн.	розрахунок	2746,5
2	1115042	Завдання 2: Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.	тис.грн.		500,0
	1	Показники затрат	одиниць	мережа установ	1
	2	Показники продукту	одиниць	звітність	16
	3	Показники ефективності	тис.грн.	розрахунок	500,0
2	1115042	Завдання 3: Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортекурс"	тис.грн.		4 500,0
	1	Показники затрат	одиниць	внутрішньо-управлінський облік	16
	2	Показники продукту	одиниць	типульний список	8
	3	Показники ефективності	тис.грн.	типульний список	562,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	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	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
 † Унітні 11 зарплатності тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів
 * 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

(інціали та прізвище)

(підпис)

Д.І. Римаар

(інціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту ДПТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансової політики ЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.18 N 82/171-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -

13 576,7 тис. гривень, у тому числі

13 576,7 тис. гривень

- тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт", рішення виконавчого комітету ЛМР від 31.01.2017 № 59 "Про встановлення норм витрат на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям", рішення виконавчого комітету ЛМР від 01.04.2011 №894 "Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, на проведення спортивних заходів на 2017-2020 роки", ухвала ЛМР від 09.02.2017 р. № 1492 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивного інвентарю на 2017-2020 роки", ухвала ЛМР від 23.03.2017 №1721 "Про затвердження Програми "Відкриті кубки Львова" на 2017 рік", ухвала ЛМР від 16.11.2017 №2599 "Про затвердження Програми "Дитячий тренер" на 2018-2020 роки", ухвала ЛМР від 27.07.2017 № 1882 "Про надання премії Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам та тренерам м. Львова"

6. Мета бюджетної програми

Сприяти громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування у проведенні заходів з фізичної культури і спорту

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

№ з/п	КЛКЭК	КОКЭК	Назва підпрограми
1	1115062	0810	Підпрограма: Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

ГДАКСУ

У Львівській області
31 січня 2018 року

Вих. № 12-00

987

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

№ з/п	КПЄК	КОЄК	Підпрограма/завдання бюджетної програми?	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115062	0810	Підпрограма: Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	13 576,7		13 576,7
1	1115062	810	Завдання 1:Пошукнення кредиторської заборгованості, що склалась станом на 01.01.2018 року за виготовлення бренд-бука	20,1		20,1
2	1115062	0810	Завдання 2:Надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних федерацій у проведенні Кубка Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту	2 651,0		2 651,0
3	1115062	0810	Завдання 3: Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань	4 000,0		4 000,0
4	1115062	0810	Завдання 4: Надання премій Львівської міської ради спортсменам та тренерам м.Львова	800,0		800,0
5	1115062	0810	Завдання 5: Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.	3 105,6		3 105,6
6	1115062	0810	Завдання 6: Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	3 000,0		3 000,0
			Усього	13 576,7	0,0	13 576,7

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПЄК	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	КПЄК	Назва показника	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1115062,00	Завдання 1:Пошукнення кредиторської заборгованості, що склалась станом на 01.01.2018 року за виготовлення бренд-бука	тис.грн.		20,1
1		Показники затрат			
		Витрати на пошування кредиторської заборгованості	од.	Бюджетна звітність	20,1
2		Показники продукту			
		кількість	од.	Бюджетна звітність	1
3		Показники ефективності			
		Середня зарплата	грн.	розрахунок	20,1
1	1115062	Завдання 2:Надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних федерацій у проведенні Кубка Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту	тис.грн.		2 651,0
1		Показники затрат			
		кількість спортінвентарю змагань	од.	календарний план проведення змагань	26
2		Показники продукту			
		кількість людей, що взяли участь у змаганнях	чол./жін.	розрахунок	51450
		кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення змагань	7420
3		Показники ефективності			
		Середня зарплата одного залученого	грн.	розрахунок	101 992

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
ПОГОДЖЕНО:

А.В. Нікулін

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



Л.І. Римар

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

Наказ Департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.18 N 892/174-С

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 1100000 (КПЖВ МБ) Управління молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПЖВ МБ) Управління молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1117300 (КПЖВ МБ) Будівництво та регіональний розвиток (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -
30 123,00000 тис. гривень, у тому числі
30 123,00000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР 16.11.2017 № 2585 "Про міський бюджет м. Львова на 2018 рік", ухвала ЛМР від 21.12.2017р. № 2786 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова"

6. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для відпочинку та занять спортом

№ з/п	КПЖВ	КФЖВ	Назва підпрограми
1	1117325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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

№ з/п	КПЖВ	КФЖВ	Підпрограма/завдання бюджетної програми*	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1117325	0443	Завдання 1. Реконструкція спортивного комплексу на вул.Кастеліва, 8 (ЛКП Спортсесурс)		2 123,00000	2 123,00000
2	1117325	0443	Завдання 2. Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків		7 000,00000	7 000,00000
3	1117325	0443	Завдання 3. Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика за адресою м.Львів, вул. МілГечерн, 7-9		1 000,00000	1 000,00000
4	1117325	0443	Завдання 4. Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика на вул. Г.Хоткевича, 40-44		1 000,00000	1 000,00000
5	1117325	0443	Завдання 5. Будівництво дитячого майданчика на просп. Червоної Калини, 73		500,00000	500,00000
6	1117325	0443	Завдання 6. Будівництво спортивного комплексу у Сихівському районі, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації		16 000,00000	16 000,00000

У Львівській області
31 січня 2018 року
ВНД: № 32-00
885

6	1117325	Середні витрати на будівництво спортивного комплексу у Сихівському районі, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	500
1	Показники затрат	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	Внутрішньо-управлінський облік	16 000,00000
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	16000
7	1117325	Завдання 7: Реставрація приміщень УДЮМК (Франківського району) на вул. Науковій, 29	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 500,00000
1	Показники затрат	Площа приміщення, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	130,5
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	1500
8	1117325	Завдання 8: Виготовлення ПКД та ремонтно-реставраційні роботи приміщень УДЮМК Франківського району на вул. Д. Мельника, 7	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	500,00000
1	Показники затрат	Площа приміщень	м.кв.	технічні плани	75,2
2	Показники продукту	Кількість об'єктів	одиниці	Внутрішньо-управлінський облік	1
3	Показники ефективності	Середня вартість одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	500,00
9	1117325	Завдання 9: Виготовлення ПКД та ремонтно-реставраційні роботи приміщень УДЮМК Ізпільського району на вул. І. Оленка, 18	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	500,000
1	Показники затрат	Площа приміщень	м.кв.	технічні плани	71,7
2	Показники продукту	Кількість об'єктів	одиниці	Внутрішньо-управлінський облік	1
3	Показники ефективності	Середня вартість одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	500,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	КЛПК	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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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)

Д.І.Римар
(Ініціали та прізвище)