



Львівська міська рада

Управління молоді та спорту

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від 13.03.18

№ 43p/117-с

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до 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 2018 рік управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 1115060 «Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту» затвердженого спільним наказом управління молоді та спорту та департаменту фінансової політики від 30.01.2018 р. №8P/71-с виклавши його у новій редакції, що додається.

Начальник управління
молоді та спорту

А.В. Нікулін

Директор департаменту
фінансової політики

О.Р. Іщук

Гудаксу
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
14 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ
ВМЖ. №32-18 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту ДПГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансової політики ЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого

бюджету на 2018 рік

(найменування головного розпорядника)

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

1. 1100000
(КПВК МБ)

2. 1110000
(КПВК МБ)

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

3. 1115060
(КПВК МБ)

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

(найменування бюджетної програми)

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

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 №394 "Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, через залучення їх до проведення спортивних заходів", ухвала ЛМР від 09.02.2017 № 1493 "Про надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, на проведення спортивних заходів на 2017-2020 роки", ухвала ЛМР від 09.02.2017 р. № 1492 "Про затвердження 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 премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам та тренерам м. Львова"

6. Мета бюджетної програми

Сприяти громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні заходів з фізичної культури і спорту

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

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

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

У Львівській області
14 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ

ВНХ: № 32-18

228

№ з/п	КЛКВК	КЖКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115062	0810	Підпрограма: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	13 576,7		13 576,7
1	1115062	810	Завдання 1: Погашення 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	4 151,0		4 151,0
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	1 500,0		1 500,0
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	КЛКВК	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	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1115062,00	Завдання 1: Погашення кредиторської заборгованості, що склалась станом на 01.01.2018 року за виготовлення бренд-бука	тис.грн.		20,1
1 Показники затрат					
Витрати на погашення кредиторської заборгованості					
2 Показники продукту					
кількість					
Од.					
бюджетна звітність					
20,1					
3 Показники ефективності					
Середня вартість					
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.		4 151,0
1 Показники затрат					
кількість спортивних змагань					
Од.					
календарний план проведення заходів					
34					
2 Показники продукту					
кількість людини/днів участі у змаганнях					
чол./дн.					
розрахунок					
67261					
кількість учасників спортивних змагань					
чол.					
календарний план проведення заходів					
9703					
3 Показники ефективності					
Середня вартість одного заходу					
грн.					
розрахунок					
122 088					

	Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	62
2	1115062 Завдання 3: Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань	тис.грн.		4 000,0
1	Показники затрат			
	кількість спортивних змагань	од.	календарний план проведення заходів	177
2	Показники продукту			
	кількість людино/днів участі у змаганнях	чол./дн.	розрахунок	136680
	кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення заходів	31200
3	Показники ефективності			
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	22 599
3	1115062 Завдання 4: Надання премії Львівської міської ради спортсменам та тренерам м.Львова	тис.грн.	розрахунок	29
1	Показники затрат			
	Витрати на надання стипендії міського голови	тис.грн.	0,00	800,0
2	Показники продукту			
	кількість спортсменів та тренерів м.Львова, яким надаються стипендії міського голови	чол.	розрахунок	200
3	Показники ефективності			
	Середній розмір стипендії на одного спортсмена	тис.грн.	розрахунок	4,0
4	1115062 Завдання 5: Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.	тис.грн.		3 105,6
1	Показники затрат			
	Витрати на надання грошових винагород	тис.грн.	бюджетна звітність	3 105,6
2	Показники продукту			
	кількістьспортивних тренерів	одиниць	протокол комісії	100
3	Показники ефективності			
	Середній розмір грошової винагороди	тис.грн.	розрахунок	31,1
5	1115062 Завдання 6: Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	тис.грн.	кошторис	1 500,0
1	Показники затрат			
	кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	одиниць	календарний план	35,0
2	Показники продукту			
	кількість членів клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості	одиниць	звітність організації	18670
3	Показники ефективності			
	Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	тис.грн.	розрахунок	42,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²
(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТПКК	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

ПОГОДЖЕНО:

А.В. Нікулін

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

Л.І. Рymar

(підпис)

(ініціали та прізвище)