



Львівська міська рада

Управління молоді та спорту

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від 24.04.18/25.04.18

№ 101р/154-с

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до ухвали міської ради від 19.04.2018 № 3259 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова», ухвали № 3112 від 22.03.2018 Про затвердження Програми проведення "Зустрічі молоді Тезе" у м. Львові, рішення виконавчого комітету від 30.03.2018 р. № 324 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 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 2018 рік управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 1113130 «Реалізація державної політики у молодіжній сфері», КПКВК МБ 1115060 «Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту», КПКВК МБ 1117300 «Будівництво та регіональний розвиток», затверджених спільними наказами управління молоді та спорту та департаменту фінансової політики від 30.01.2018 р. №8р/71-с, від 13.02.2018 р. №17р/81-с, від 27.02.2018 р. №31р/102-с, від 13.03.2018 р. №43р/117-с та від 12.04.2018 р. №84р/135-с, виклавши їх у новій редакції, що додається.



Начальник управління
молоді та спорту

А.В. Нікулін

Директор департаменту
фінансової політики

О.Р. Іщук

ГУДСКУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
26 КВІТНЯ 2018 РОКУ
ВМХ. №32 = 31 266

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Наказ департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

24.04.18/26.04.18 N 101/р/154-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

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

1100000
(КПКВК МБ)

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

1110000
(КПКВК МБ)

3. Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(найменування бюджетної програми)

(КФКВК) *

1115060
(КПКВК МБ)

15 176,7 тис. гривень, у тому числі

15 176,7 тис. гривень

тис. гривень.

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 організаціям, через залучення їх до проведення спортивних заходів", ухвала ЛМР від 16.11.2017 № 2598 "Про надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, на проведення спортивних заходів на 2018-2020 роки", ухвала ЛМР від 09.02.2017 р. № 1492 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2017-2020 роки", ухвала ЛМР від 07.12.2017 №2684 " Про затвердження Програми "Відкриті кубки Львова" на 2018-2020 роки", 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", рішення виконавчого комітету від 30.03.2018 р. № 324 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 рік, ухвала ЛМР від 19.04.2018 № 3280 "Про затвердження Програми з надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту на 2018 рік"

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 | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 1115062 | 0810 | Підпрограма: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні |

ГУДКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
26 КВІТНЯ 2018 РОКУ
В.ИХ. №32-31 262

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 |
| 1 | 1115062 | 0810 | Підпрограма: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 15 176,7 | | 15 176,7 |
| 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 Кубків 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 спорстменам 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 |
| 7 | 1115062 | 0810 | Завдання 7: Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту на 2018 рік | 100,0 | | 100,0 |
| | | | Усього | 15 176,7 | 0,0 | 15 176,7 |

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

| 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 | 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 | од. | бюджетна звітність | 20,1 |
| 2 | Показники продукту | кількість | од. | бюджетна звітність | 1 |
| 3 | Показники ефективності | Середня вартість | грн. | розрахунок | 20,1 |
| 2 | 1115062 | Завдання 2: Надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних федерацій у проведенні Кубків 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 людино/днів участі у змаганнях | чол./дн. | розрахунок | 67281 |

| | 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 |
| 3 | 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 |
| | Середня вартість одного людино/дня | грн. | розрахунок | 29 |
| 4 | Завдання 4: Надання премій Львівської міської ради спортсменам та тренерам м.Львова | тис.грн. | | 800,0 |
| 1 Показники затрат | | | | |
| | Витрати на надання стипендії міського голови | тис.грн. | бюджетна звітність | 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 |
| 5 | 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 | | | | |
| | кількість спортивних тренерів | одиниць | протокол комісії | 100 |
| 3 Показники ефективності | | | | |
| | Середній розмір грошової винагороди | тис.грн. | розрахунок | 31,1 |
| 6 | Завдання 6: Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості | тис.грн. | кошторис | 3 000,0 |
| 1 Показники затрат | | | | |
| | кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку | одиниць | календарний план | 70,0 |
| 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 |
| 7 | Завдання 7: Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту на 2018 рік | тис.грн. | | 100,0 |
| 1 Показники затрат | | | | |
| | кількість спортивних змагань | од. | календарний план проведення заходів | 10 |

| | | | |
|--|----------|-------------------------------------|--------|
| 2 Показники продукту | | розрахунок | 3120 |
| кількість людино/днів участі у змаганнях | чол./дн. | календарний план проведення заходів | 1800 |
| кількість учасників спортивних змагань | чол. | | |
| 3 Показники ефективності | | розрахунок | 10 000 |
| Середня вартість одного заходу | грн. | розрахунок | 32,1 |
| Середня вартість одного людино/дня | грн. | | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ²
(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 проєкту 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 проєктів

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

Начальник управління
ПОГОДЖЕНО:

А.В. Нікулін

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

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ департаменту фінансової політики ЛІМР
(найменування місцевого фінансового органу)

24.04.18/20.0418 N 104р/134-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. 1117300 (КПКВК МБ) Будівництво та регіональний розвиток
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 15 384,17022
спеціального фонду - 15 384,17022

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛІМР 16.11.2017 № 2585 "Про міський бюджет м. Львова на 2018 рік", ухвала ЛІМР 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", ухвала ЛІМР від 25.01.2018р. "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

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 1117325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |
| 2 | 1117330 | 0444 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності |
| 3 | 1117340 | 0445 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури |

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми* | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1117325 | 0443 | Підпрограма 1; Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | | 12 399,17022 | 12 399,17022 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 1: Посаження кредиторської заборгованості по об'єкту "Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків" | | 253,45408 | 253,45408 |

ГУДАКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
26 КВІТНЯ 2018 РОКУ
В. П. М. З. З. = 31

| | | | | | |
|---------|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1117325 | 0443 | Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та реконструкція спортивного майданчика на вул. Дж. Вашингтона, 4 а (між корпусами №3 та №5)" | 64,61160 | 64,61160 | 64,61160 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячого майданчика на вул. Роксоліяни, 59" | 49,20600 | 49,20600 | 49,20600 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Клепарівський – вул. Батурицький" | 105,74554 | 105,74554 | 105,74554 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячо – спортивного майданчика на вул. Зубрівській, 36" | 169,78692 | 169,78692 | 169,78692 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 6: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Городоцькій - вул. С. Озаркевича" | 67,90008 | 67,90008 | 67,90008 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 7: Реконструкція спортивного комплексу на вул.Кастелівка, 8 (ЛКП Спортресурс) | 2 123,00000 | 2 123,00000 | 2 123,00000 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 8: Реконструкція дитячого майданчика на вул.Городоцькій - вул. Озаркевича | 152,90400 | 152,90400 | 152,90400 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 9: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків | 3 500,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 10: Будівництво дитячого майданчика за адресою м.Львів, вул.Шевченка,360 | 420,07700 | 420,07700 | 420,07700 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 11: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика за адресою м.Львів, вул. М.Печери, 7-9 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 12: Будівництво дитячого майданчика на вул. В. Великого, 79 | 359,95100 | 359,95100 | 359,95100 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 13: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика на вул. Г.Жоткевича, 40-44 | 830,00000 | 830,00000 | 830,00000 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 14: Будівництво дитячого майданчика на просл. Червоної Калини, 73 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 15: Виготовлення ПКД та будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Клепарівській – вул. Батурицький | 13,67700 | 13,67700 | 13,67700 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 16: Будівництво дитячого майданчика на вул. Роксоліяни, 59 | 118,59700 | 118,59700 | 118,59700 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 17: Будівництво дитячо – спортивного майданчика на вул. Зубрівській, 36 | 21,98600 | 21,98600 | 21,98600 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 18: Будівництво дитячого майданчика на вул. В. Великого, 22 | 14,24900 | 14,24900 | 14,24900 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 19: Будівництво спортивного майданчика для гри у петанж на вул. В. Винниченка, 4 | 227,59100 | 227,59100 | 227,59100 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 20: Будівництво спортивного майданчика для гри у теніс в Запіничному районі м. Львова (на території СЗШ №67 по вул.Сяйво,18) | 513,35800 | 513,35800 | 513,35800 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 21: Будівництво спортивного майданчика на території СЗШ № 67 на вул. Сяйво, 18 | 99,16300 | 99,16300 | 99,16300 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 22: Будівництво спортивного майданчика на території СЗШ № 44 на вул. Петрака, 1 | 83,86400 | 83,86400 | 83,86400 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 23: Будівництво спортивного майданчика на території НБК «Школи-ліцею «Оріяна» на вул. В. Чухаріна, 3 | 45,54900 | 45,54900 | 45,54900 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 24: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Є. Патона, 34 – вул. Каховська, 37-39) | 201,41000 | 201,41000 | 201,41000 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 25: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Широка, 72) | 24,04200 | 24,04200 | 24,04200 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 26: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Сяйво, 21) | 15,16000 | 15,16000 | 15,16000 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 27: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Суботівська, 9) | 136,71300 | 136,71300 | 136,71300 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 28: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 289) | 180,66900 | 180,66900 | 180,66900 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 29: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Зубрівська, 17) | 31,81200 | 31,81200 | 31,81200 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 30: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Ф. Скорини, 30-32) | 210,66700 | 210,66700 | 210,66700 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 31: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. В. Шурата, 8) | 30,31400 | 30,31400 | 30,31400 |
| 1117325 | 0443 | Завдання 32: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Сорочинська, 2-8) | 19,89400 | 19,89400 | 19,89400 |

| | | | | | |
|----|---------|------|--|-------------|--------------|
| 27 | 1117325 | 0443 | Завдання 33: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Б. Грінченка, 12-14 а – вул. Загірна, 28-а) | 14,92300 | 14,92300 |
| 28 | 1117325 | 0443 | Завдання 34: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Т. Шевченка, 334) | 183,93200 | 183,93200 |
| 29 | 1117325 | 0443 | Завдання 35: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. І. Величківського, 10) | 30,96200 | 30,96200 |
| 30 | 1117325 | 0443 | Завдання 36: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 91 в) | 160,85100 | 160,85100 |
| 31 | 1117325 | 0443 | Завдання 37: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. С. Петлюри, 28-30) | 172,40400 | 172,40400 |
| 32 | 1117325 | 0443 | Завдання 38: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. І. Виговського, 49, 51 – вул. О. Кульчицької, 8) | 58,47700 | 58,47700 |
| 33 | 1117325 | 0443 | Завдання 39: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Академіка С. Єфремова, 37 - вул. В. Жуковського, 13) | 22,27000 | 22,27000 |
| 34 | 1117325 | 0443 | Завдання 44: Будівництво дитячого майданчика на вул. Пластовій-вул.Ковельській | 10,00000 | 10,00000 |
| 35 | 1117325 | 0443 | Завдання 45: Будівництво дитячого майданчика на вул. Жовківській, 57 | 10,00000 | 10,00000 |
| 36 | 1117325 | 0443 | Завдання 46: Будівництво дитячого майданчика на вул. Пасчній, 62 | 150,00000 | 150,00000 |
| 37 | 1117330 | 0443 | Підпрограма 2: Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 1 985,00000 | 1 985,00000 |
| 38 | 1117330 | 0443 | Завдання 40: Реконструкція приміщень УДЮМК (Франківського району) на вул. Науковій, 29 | 1 500,00000 | 1 500,00000 |
| 39 | 1117330 | 0444 | Завдання 43: Реконструкція приміщень УДЮМК (Галицького району) на вул. Опенка, 12 | 485,00000 | 485,00000 |
| 40 | 1117340 | 0443 | Підпрограма 3: Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
| 41 | 1117340 | 0443 | Завдання 41: Ремонтно-реставраційні роботи приміщень УДЮМК Франківського району на вул. А. Мельника, 7 | 500,00000 | 500,00000 |
| 42 | 1117340 | 0443 | Завдання 42: Вигодження ПІКД та ремонтно-реставраційні роботи приміщень УДЮМК Галицького району на вул. І. Опенка, 18 | 500,00000 | 500,00000 |
| | | | Усього | 0,0 | 15 384,17022 |

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

| № з/п | КПКВК | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|-------|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | | Регіональна цільова програма 1 | 2 | 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 | 1117325 | Завдання 1: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків" | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 253,45408 |
| 1 | Показники затрат | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | титольний список | 9 |
| 2 | Показники продукту | Кількість збудованих об'єктів | одиниці | титольний список | 9 |
| 3 | Показники ефективності | Середня вартість одного майданчика | тис.грн. | розрахунок | 28 |
| 2 | 1117325 | Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Вигодження ПІКД та реконструкція спортивного майданчика на вул. Дж. Вашингтона, 4 а (між корпусами №3 та №5)" | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 64,61160 |
| 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 | 65 |
| 3 | 1117325 | Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячого майданчика на вул. Роксоляни, 59" | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 49,20600 |
| 1 | Показники затрат | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | 121,4 |
| 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 | 49 |
| 4 | 1117325 | Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Клепарівській - вул. Батуринській" | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 105,74554 |
| 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 | 106 |
| 5 | 1117325 | Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячо - спортивного майданчика на вул. Зубрівській, 36" | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 169,78692 |
| 1 | Показники затрат | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | |
| 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 | 170 |
| 6 | 1117325 | Завдання 6: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Городоцькій - вул. С. Озаркевича" | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 67,90008 |
| 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 | 68 |
| 7 | 1117325 | Завдання 7: Реконструкція спортивного комплексу на вул.Кастеліака, 8 (ЛКП Спорресурсе) | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 2 123,00000 |
| 1 | Показники затрат | Площа земельної ділянки, яку займає спортивний комплекс | Га | Державний акт | 1,1558 |
| 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 | 2123 |
| 8 | 1117325 | Завдання 8: Реконструкція дитячого майданчика на вул.Городоцькій - вул. Озаркевича | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 152,90400 |
| 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 | 153 |
| 9 | 1117325 | Завдання 9: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 3 500,00 |
| 1 | Показники затрат | | | | |

| | | | | |
|----|--|----------|--------------------------------|-------------|
| | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | титульний список | 10 |
| 2 | Показники продукту | | | |
| | Кількість збудованих об'єктів | одиниці | титульний список | 10 |
| 3 | Показники ефективності | | | |
| | Середня вартість одного майданчика | тис.грн. | розрахунок | 350 |
| 10 | Завдання 10: Будівництво дитячого майданчика за адресою м.Львів, вул.Шевченка,360 | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 420,07700 |
| 1 | Показники затрат | | | |
| | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | 370,6 |
| 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 | 420 |
| 11 | Завдання 11: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика за адресою м.Львів, вул. М.Печери,7-9 | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 1 000,00000 |
| 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 | 1000 |
| 12 | Завдання 12: Будівництво дитячого майданчика на вул.В. Великого, 79 | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 359,95100 |
| 1 | Показники затрат | | | |
| | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | 272,7 |
| 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 | 360 |
| 13 | Завдання 13: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика на вул. Г.Хоткевича, 40-44 | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 830,00000 |
| 1 | Показники затрат | | | |
| | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | 1104 |
| 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 | 830 |
| 14 | Завдання 14: Будівництво дитячого майданчика на просп. Червоної Калини, 73 | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 500,00000 |
| 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 | 500 |
| 15 | Завдання 15: Виготовлення ПКД та будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Клепарівський – вул. Батуринський | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 13,67700 |
| 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 | 14 |
| 16 | Завдання 16: Будівництво дитячого майданчика на вул. Роксолани, 59 | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 118,59700 |
| 1 | Показники затрат | | | |
| | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | 121,4 |
| 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 | 119 |

| 17 | 1117325 | Завдання 17: Будівництво дитячо – спортивного майданчика на вул. Зубрівській, 36 | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 21,98600 |
|----|------------------------|---|----------|--------------------------------|-----------|
| 1 | Показники затрат | | | | |
| | | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | |
| 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 | 22 |
| 18 | 1117325 | Завдання 18: Будівництво дитячого майданчика на вул. В. Великого, 22 | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 14,24900 |
| 1 | Показники затрат | | | | |
| | | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | 220 |
| 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 | 14 |
| 19 | 1117325 | Завдання 19: Будівництво спортивного майданчика для гри у петанк на вул. В. Винниченка, 4 | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 227,59100 |
| 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 |
| 3 | Показники ефективності | | | | |
| | | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | розрахунок | 228 |
| 20 | 1117325 | Завдання 20: Будівництво спортивного майданчика для гри у теніс в Запільному районі м. Львова (на території СЗШ №67 по вул.Сяйво,18) | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 513,35800 |
| 1 | Показники затрат | | | | |
| | | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | 296,68 |
| 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 | 513 |
| 21 | 1117325 | Завдання 21: Будівництво спортивного майданчика на території СЗШ № 67 на вул. Сяйво, 18 | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 99,16300 |
| 1 | Показники затрат | | | | |
| | | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | 1 |
| 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 | 99 |
| 22 | 1117325 | Завдання 22: Будівництво спортивного майданчика на території СЗШ № 44 на вул. Пестрака, 1 | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 83,86400 |
| 1 | Показники затрат | | | | |
| | | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | 1 |
| 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 | 84 |
| 23 | 1117325 | Завдання 23: Будівництво спортивного майданчика на території НБК «Школи-ліцею «Срібня» на вул. В. Чухаріна, 3 | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 45,54900 |
| 1 | Показники затрат | | | | |
| | | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | 1 |
| 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 | 46 |
| 24 | 1117325 | Завдання 24: Будівництво дитячого, дитячо-спортивного та спортивного майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Є. Патока, 34 – вул. Каховська, 37-39) | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 201,41000 |
| 1 | Показники затрат | | | | |
| | | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | 201,8 |
| 2 | Показники продукту | | | | |

| Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | 1 |
|--|----------|--------------------------------|-----------|
| 3 Показники ефективності | | розрахунок | 1 |
| Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | розрахунок | 201 |
| 25 1117325 Завдання 25: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Широка, 72) | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 24,04200 |
| 1 Показники затрат | м.кв. | проект | 175 |
| 2 Показники продукту | одиниці | розрахунок | 1 |
| 3 Показники ефективності | тис.грн. | розрахунок | 24 |
| Завдання 26: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Сяйво, 21) | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 15,16000 |
| 1 Показники затрат | м.кв. | проект | 135,6 |
| 2 Показники продукту | одиниці | розрахунок | 1 |
| 3 Показники ефективності | тис.грн. | розрахунок | 15 |
| Завдання 27: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Суботівська, 9) | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 136,71300 |
| 1 Показники затрат | м.кв. | проект | 158,6 |
| 2 Показники продукту | одиниці | розрахунок | 1 |
| 3 Показники ефективності | тис.грн. | розрахунок | 137 |
| Завдання 28: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 289) | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 180,66900 |
| 1 Показники затрат | м.кв. | проект | 209,5 |
| 2 Показники продукту | одиниці | розрахунок | 1 |
| 3 Показники ефективності | тис.грн. | розрахунок | 181 |
| Завдання 29: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Зубрівська, 17) | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 31,81200 |
| 1 Показники затрат | м.кв. | проект | 206,2 |
| 2 Показники продукту | одиниці | розрахунок | 1 |
| 3 Показники ефективності | тис.грн. | розрахунок | 32 |
| Завдання 30: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Ф. Скорини, 30-32) | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 210,66700 |
| 1 Показники затрат | м.кв. | проект | 407,2 |
| 2 Показники продукту | одиниці | розрахунок | 1 |
| 3 Показники ефективності | тис.грн. | розрахунок | 211 |
| Завдання 31: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. В. Щурата, 8) | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 30,31400 |
| 1 Показники затрат | м.кв. | проект | 134,8 |
| 2 Показники продукту | одиниці | розрахунок | 1 |
| 3 Показники ефективності | тис.грн. | розрахунок | 30 |
| Завдання 32: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Сорочинська, 2-8) | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 19,89400 |

| | | | | | |
|----|------------------------|---|----------|--------------------------------|-----------|
| 1 | Показники затрат | | м.кв. | проект | 218,2 |
| 2 | Показники продукту | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | | | |
| 3 | Показники ефективності | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | 1 |
| 33 | 1117325 | Середні витрати на будівництво одного об'єкта Завдання 33: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Б. Грінченка, 12-14-а - вул. Загірна, 28-а) | тис.грн. | розрахунок | 20 |
| 1 | Показники затрат | | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 14,92300 |
| 2 | Показники продукту | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | 272,7 |
| 3 | Показники ефективності | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | 1 |
| 34 | 1117325 | Середні витрати на будівництво одного об'єкта Завдання 34: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Т. Шевченка, 334) | тис.грн. | розрахунок | 15 |
| 1 | Показники затрат | | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 183,93200 |
| 2 | Показники продукту | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | 324,3 |
| 3 | Показники ефективності | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | 1 |
| 35 | 1117325 | Середні витрати на будівництво одного об'єкта Завдання 35: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. І. Величковського, 10) | тис.грн. | розрахунок | 184 |
| 1 | Показники затрат | | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 30,96200 |
| 2 | Показники продукту | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | 303,4 |
| 3 | Показники ефективності | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | 1 |
| 36 | 1117325 | Середні витрати на будівництво одного об'єкта Завдання 36: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 91 в) | тис.грн. | розрахунок | 31 |
| 1 | Показники затрат | | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 160,85100 |
| 2 | Показники продукту | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | 296,6 |
| 3 | Показники ефективності | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | 1 |
| 37 | 1117325 | Середні витрати на будівництво одного об'єкта Завдання 37: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. С. Петлюри, 28-30) | тис.грн. | розрахунок | 161 |
| 1 | Показники затрат | | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 172,40400 |
| 2 | Показники продукту | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | 205,8 |
| 3 | Показники ефективності | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | 1 |
| 38 | 1117325 | Середні витрати на будівництво одного об'єкта Завдання 38: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. І. Вигоського, 49, 51 - вул. О. Кульчицької, 8) | тис.грн. | розрахунок | 172 |
| 1 | Показники затрат | | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 58,47700 |
| 2 | Показники продукту | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | 150,4 |
| 3 | Показники ефективності | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | 1 |
| 39 | 1117325 | Середні витрати на будівництво одного об'єкта Завдання 39: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Академіка С. Сфремова, 37 - вул. В. Жуковського, 13) | тис.грн. | розрахунок | 58 |
| | | | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 22,27000 |

| | | | | | |
|----|------------------------|---|-----------|--------------------------------|-------------|
| 1 | Показники затрат | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м. кв. | проект | 123,5 |
| 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 | 22 |
| 40 | 1117330 | Завдання 40: Реконструкція 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 |
| 41 | 1117340 | Завдання 41: Ремонтно-реставраційні роботи приміщень УДЮМК Франківського району на вул. А. 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 |
| 42 | 1117325 | Завдання 42: Виготовлення ПКД та ремонтно-реставраційні роботи приміщень УДЮМК Галицького району на вул. І. Огієнка, 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 |
| 43 | 1117330 | Завдання 43: Реконструкція приміщень УДЮМК (Галицького району) на вул. Огієнка, 12 | тис. грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 485,00000 |
| 1 | Показники затрат | Площа приміщення, в межах якої буде реалізовуватися проект | м. кв. | проект | 62 |
| 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 | 485 |
| 44 | 1117325 | Завдання 44: Будівництво дитячого майданчика на вул. Пластовій-вул. Ковельській | тис. грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 10,00000 |
| 1 | Показники затрат | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м. кв. | викоплювання з генплану міста | 1000 |
| 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 | 10 |
| 45 | 1117325 | Завдання 45: Будівництво дитячого майданчика на вул. Жовківській, 57 | тис. грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 10,00000 |
| 1 | Показники затрат | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м. кв. | викоплювання з генплану міста | 1300 |
| 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 | 10 |
| 46 | 1117325 | Завдання 46: Будівництво дитячого майданчика на вул. Пасичній, 62 | тис. грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 150,00000 |
| 1 | Показники затрат | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м. кв. | викоплювання з генплану міста | 400 |
| 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 | 150 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²
(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 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

А.В. Нікулін

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту ДГП

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансової політики ЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)

24.04.18/29.04.18 1012/154-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. 1113130
(КПКВК МБ) Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**

| | |
|-------------------|---------------------------|
| <u>12 600,500</u> | тис.гривень, у тому числі |
| <u>10 285,500</u> | тис.гривень |
| <u>2 315,000</u> | 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 19.06 року "Про молодіжні та дитячі громадські організації", рішення виконавчого комітету ЛМР від 11.04.2016року № 263 "Про затвердження Порядку використання коштів місцевого бюджету м.Львова для проведення заходів з питань дітей,молоді та сім'ї молодіжними і дитячими громадськими організаціями а УДЮМК у районах м.Львова", УХВАЛА № 3112 від 22.03.2018 Про затвердження Програми проведення "Зустрічі молоді Teas" у м. Львові, 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 місцевого бюджету розвитку міського бюджету м. Львова", ухвала ЛМР від 19.04.2018р. № 3259 "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**
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 | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 1113133 | 1040 | Гуляк |

Підпрограма1: Інші заходи та заклади молодіжної політики

У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
26 КВІТНЯ 2018 РОКУ
В ИХ. №32 = 31

26-9

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

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 | 1113133 | 1040 | Підпрограма1: Інші заходи та заклади молодіжної політики | 1755,700 | | 1755,700 |
| | 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 Пласту - Національної скаутської організації України" | 324,100 | | 324,100 |
| | 1113133 | 1040 | Завдання3: Забезпечити реалізацію Програми проведення "Зустрічі молоді Teze" у м. Львові | 80,000 | | 80,000 |
| 2 | 1113132 | 1040 | Підпрограма2: Утримання клубів підлітків за місцем проживання | 8529,800 | 2315,000 | 10844,800 |
| | 1113132 | 1040 | Завдання1: Створення належних умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців | 8529,800 | 800,000 | 9329,800 |
| | 1113132 | 1040 | Завдання2: Капітальний ремонт приміщень УДЮМК м.Львова | | 1515,000 | 1515,000 |
| | | | Усього | 10285,500 | 2315,000 | 12600,500 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього | | 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 | 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: Забезпечити реалізацію Програми розвитку плавального руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту - 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 | 1113133 | Підпрограма1: Інші заходи та заклади молодіжної політики Завдання3: Забезпечити реалізацію Програми проведення "Зустрічі молоді Тезе" у м. Львові | тис.грн. | | 80,000 |
| 2 | Показники продукту | Кількість проведених заходів | одиниць | календарний план проведення заходів | 1 |
| 3 | Показники ефективності | середня вартість одного заходу | грн. | розрахунково | 80 000 |
| 3 | 1113132 | Підпрограма2: Утримання клубів підлітків за місцем проживання Завдання1: Створення належних умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців | тис.грн. | | 9 329,800 |
| 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 розрахунку на одного педагога | одиниць | розрахунково | 55 |
| | | Середні витрати на одну дитину в гуртку | грн. | розрахунково | 3138 |
| | | Витрати на закупівлю основних засобів | тис.грн. | розрахунково | 800 |
| 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 | 133 |

| | | | | |
|---|------------------------|--|----------|------------------------|
| 4 | КПКВК | Підпрограма2: Утримання клубів підлітків за місцем проживання Завдання2: Капітальний ремонт приміщень. УДЮМК м.Львова | тис.грн. | 1 515,00 |
| 1 | Показники затрат | Обсяг ремонтів приміщень | м. кв. | розрахунково 563,40 |
| 2 | Показники продукту | Кількість приміщень | одиниць | титовий список 5 |
| 3 | Показники ефективності | Середня вартість ремонту приміщень | тис.грн. | розрахунково 303 |
| 4 | Показники якості | | | |

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

ПОГОДЖЕНО:

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

А.В. Нікулін
(ініціали та прізвище)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)