



Львівська міська рада

Управління молоді та спорту

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від 20.06.18

№ 2109 / 225-С

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 17.05.2018 № 3412 «Про затвердження Програми з організації відкритого чемпіонату Європи з бодібілдингу, фітнесу та бодіфітнесу», рішення виконавчого комітету від 30.03.2018 р. № 324 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 рік та п. 1.10 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» та КПКВК МБ 1115030 «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту», виклавши їх у новій редакції, що додається.

Начальник управління
молоді та спорту

А. В. Нікулін

Директор департаменту
фінансової політики

О.Р.Іщук

Гудку
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
21 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ
ВИХ. № 32-47
497

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

20.06.18 N 810к/225-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. 1115060 (КПКВК МБ) Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 176,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15 176,7 тис. гривень спеціального фонду - - тис. гривень.

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 спортивним школам, підпорядкованим громадським 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 премії 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", ухвала ЛМР від 17.05.2018 № 3412 "Про затвердження Програми з організації відкритого чемпіонату Європи з бодібільдингу, фітнесу та бодіфітнесу"

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

ГУАКСУ

У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
21 ЦЕРВНЯ 2018 РОКУ
ВИХ. № 2-47
798

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	3 851,0		3 851,0
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
8	1115062	0810	Завдання 8: Реалізація програми з організації та проведення Відкритого чемпіонату Європи з бодібіндингу, фітнесу та бодіфітнесу	300,0		300,0
			Усього	15 176,7	0,0	15 176,7

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	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.		3 851,0

1 Показники затрат	кількість спортивних змагань	од.	календарний план проведення заходів	34
2 Показники продукту	кількість льодино/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	113 265
	Середня вартість одного льодино/дня	грн.	розрахунок	57
3 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 льодино/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 льодино/дня	грн.	розрахунок	29
4 1115062	Завдання 4: Надання премій Львівської міської ради спорстменам 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 спорсменів та тренерів м.Львова,яим надаються стипендії міського голови	чол.	розрахунок	200
3 Показники ефективності	Середній розмір стипендії на одного спортсмена	тис.грн.	розрахунок	4,0
5 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
6 1115062	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	1115062	Завдання7: 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
2 Показники продукту				
		кількість людино/днів участі у змаганнях	чол./дн.	розрахунок
		кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення заходів
3 Показники ефективності				
		Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок
		Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок
8	1115062	Завдання8: Реалізація програми з організації та проведення Відкритого чемпіонату Європи з бодібілдінгу, фітнесу та бодіфітнесу	тис. грн.	300,0
1 Показники затрат				
		кількість спортивних змагань	од.	календарний план проведення заходів
2 Показники продукту				
		кількість людино/днів участі у змаганнях	чол./дн.	розрахунок
		кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення заходів
3 Показники ефективності				
		Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок
		Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок

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
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 ДГП
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансової політики ЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)

N 2109/1225-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

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

(найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(найменування бюджетної програми)

22 860,500 тис.гривень, у тому числі

22 660,500 тис.гривень

200,000 тис.гривень.

3. 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 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", рішення виконавчого комітету від 30.03.2018 р. № 324 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 рік.

4. Мета бюджетної програми

Максимально забезпечити фізичну підготовку, зміцнення здоров'я дітей , розвиток їх здібностей в обраному виді спорту , створити необхідні умови для спортивного удосконалення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115031	0810	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	1115032	0810	Підпрограма 2: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

6. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми?	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	1115031	0810	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних спортивних шкіл	3 548,6	200,000
					7
					3748,600

у Львівській області
21 червня 2018 року
Вих. № 47
799

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	Підпрограма 2: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	19 111,90		19 111,90
2	1115032	Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	19 111,90		19 111,90
		Усього	22 660,500	200,000	22 860,500

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	Регіональна цільова програма1	2	3	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	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунікальних спортивних шкіл	3	5	6
1	1115031	Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	тис.-грн.		3 748,600
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
		спеціалістів	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 розрахунку на одного педагога (тренера)	одиниць	розрахунок	13
		Вартість витрат на одного учня в рік	грн.	розрахунок	11863

4	Показники якості	розрахунок	0,43
	відсоток дітей, які займаються в ДЮСШ до загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл міста	%	
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	19 111,90
1	Показники затрат	мережа установ	11
	Кількість ДЮСШ, що отримують фінансову підтримку	одиниць	
2	Показники продукту	звітність установ	2641
	Середня кількість учнів в ДЮСШ	одиниць	
3	Показники ефективності	розрахунок	1 737,4
	Середня вартість фінансування однієї ДЮСШ	тис.грн.	

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

А.В. Нікулін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.І. Рижмар
(ініціали та прізвище)