



Львівська міська рада

Управління молоді та спорту

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від О.С. О.Т. А.
06.07.18

№ 224/1242-с

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 21.06.2018 № 3608 «Про затвердження Програми з організації та проведення Дня футболу на честь Андрія Баля» 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», 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
09 ЛИПНЯ 2018 РОКУ
ВИХ. № 114-27151

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ департаменту фінансової політики ЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)

05.04.18 N 884п / 242-С
06.07.18

ПАСПОРТ

**бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік**

1. 110000
(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)

15 176,7 тис.гривень, у тому числі

15 176,7 тис.гривень

- тис.гривень.

4. 1115060
(КПКВК МБ) **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 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", ухвала ЛМР від 17.05.2018 № 3412 "Про затвердження Програми з організації відкритого чемпіонату Європи з бодібілдингу, фітнесу та бодіфітнесу", ухвала ЛМР від 21.06.2018 № 3608 "Про затвердження Програми з організації та проведення Дня

6. Мета бюджетної програми

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

ГУДАКСУ

У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
09 ЛИПНЯ 2018 РОКУ

Вих. № 916 / 14-32 / 51

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

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	3 111,0		3 111,0
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 Львівській міській раді 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
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 Бодібільдунгу, фітнесу та бодіфітнесу	300,0		300,0
9	1115062	0810	Завдання 9: Реалізація програми з організації та проведення Дня футболу на честь Андрія Бабя	740,0		740,0
			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				
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	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.		3 111,0
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	91 500
		Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	46
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 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	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 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	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				
		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	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	10
2 Показники продукту					
	кількість людино/днів участі у змаганнях		чол./дн.	розрахунок	3120
	кількість учасників спортивних змагань		чол.	календарний план проведення заходів	1800
3 Показники ефективності					
	Середня вартість одного заходу		грн.	розрахунок	10 000
	Середня вартість одного людино/дня		грн.	розрахунок	32,1
8	Завдання8: Реалізація програми з організації та проведення Відкритого чемпіонату Європи з бодібільдунгу, фітнесу та бодіфітнесу		тис.грн.		300,0
1 Показники затрат					
	кількість спортивних змагань		од.	календарний план проведення заходів	1
2 Показники продукту					
	кількість людино/днів участі у змаганнях		чол./дн.	розрахунок	711
	кількість учасників спортивних змагань		чол.	календарний план проведення заходів	237
3 Показники ефективності					
	Середня вартість одного заходу		грн.	розрахунок	300 000
	Середня вартість одного людино/дня		грн.	розрахунок	421,9
9	Завдання9: Реалізація програми з організації та проведення Дня футболу на честь Андрія Баля		тис.грн.		740,0
1 Показники затрат					
	кількість спортивних змагань		од.	календарний план проведення заходів	1
2 Показники продукту					
	кількість людино/днів участі у змаганнях		чол./дн.	розрахунок	400
	кількість учасників спортивних змагань		чол.	календарний план проведення заходів	400
3 Показники ефективності					
	Середня вартість одного заходу		грн.	розрахунок	740 000
	Середня вартість одного людино/дня		грн.	розрахунок	1850,0

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:

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

А.В.Нікулін

Л.І.Римар

(підпис)

(ініціали та прізвище)