



Львівська міська рада

Управління молоді та спорту

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від 13.08.18

№ 244/1285-с

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали ЛМР від 13.07.2018 № 3736 "Про затвердження Програми з організації та проведення міжнародних змагань "Відкритий кубок Львова з велоспорту" 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:**

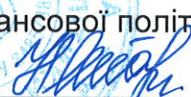
Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 1115060 «Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту», виклавши їх у новій редакції, що додається.

В.о. Начальник управління
молоді та спорту


А. В. Нікулін



В.о. Директор департаменту
фінансової політики


О.Р.Іщук



Гуансу
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
14 СЕРПНЯ 2018 РОКУ
2018 017 114-22102

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 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	19 193,7		19 193,7
1	1115062	810	Завдання 1: Погашення кредиторської заборгованості, що склалася 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	3 901,0		3 901,0
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 бодібільдунгу, фітнесу та бодіфітнесу	300,0		300,0
9	1115062	0810	Завдання 9: Реалізація програми з організації та проведення Дня футболу на честь Андрія Бабяка	740,0		740,0
10	1115062	0810	Завдання 10: Реалізація програми з організації та проведення Міжнародного фестивалю "Єврофанз"	70,0		70,0
11	1115062	0810	Завдання 11: Реалізація програми з організації та проведення Кубку Львова з триатлону 2018	300,0		300,0
12	1115062	0810	Завдання 12: Утримання Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинutoї особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові	2 607,0		2 607,0
13	1115062	0810	Завдання 13: Реалізація програми з організації та проведення міжнародних змагань "Відкритий кубок Львова з велоспорту"	250,0		250,0
			Усього	19 193,7	0,0	19 193,7

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва програми	Обсяг фінансування

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма1	-	-	-	-
Підпрограма1	-	-	-	-
Підпрограма2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	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.		3 901,0
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	114 735
		Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	58
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 стипендій 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				
	Кількістьспортивних 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

	Середня кількість спортсменів в розрахунку на одного педраціонера (тренера)	одиниць	розрахунок	8
	Вартість витрат на одного спортсмена в рік	грн.	розрахунок	7449
4 Показники якості				
13	Завдання 13: Реалізація програми з організації та проведення міжнародних змагань "Відкритий кубок Львова з велоспорту"	тис.грн.		250,0
1 Показники затрат				
	кількість спортивних змагань	од.	календарний план проведення заходів	1
2 Показники продукту				
	кількість людино/днів участі у змаганнях	чол./дн.	розрахунок	630
	кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення заходів	210
3 Показники ефективності				
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	250 000
	Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	396,8

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	загальний фонд	спеціальний фонд	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.

bo Начальник управління
ПОГОДЖЕНО:

[Signature]

o. Lushchiv
А.В. Нікулін

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

[Signature]
(підпис)

Л.І. Рymar
(ініціали та прізвище)