



Львівська міська рада

Управління молоді та спорту

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від

О.В. Нікулін

№

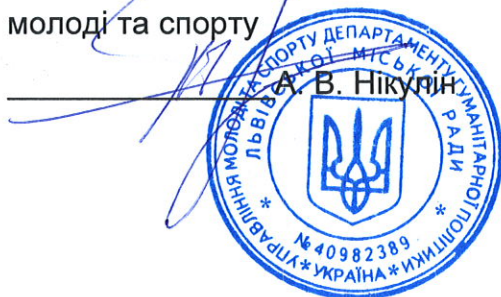
2737 / 300-с

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 13.07.2018 № 3735 «Про затвердження Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука “Золота осінь 2018”» 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.

Начальник управління
молоді та спорту



О.Р. Іщук Директор департаменту
фінансової політики



О.Р.Іщук

ГДАКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
10 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ
ВІД. № 613 114-32169

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		18 693,7
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	3 401,0		3 401,0
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 бодібордингу, фітнесу та бодіфітнесу	300,0		300,0
9	1115062	0810	Завдання 9: Реалізація програми з організації та проведення Дня футболу на честь Андрія Баля	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 розвинутої 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
14	1115062	0810	Завдання 14: Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь 2018"	500,0		500,0
Усього				19 193,7	0,0	18 693,7

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.		3 401,0
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	100 029
		Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	51
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 спортсменам 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			чол.	розрахунок	200
	кількість спортсменів та тренерів м. Львова, яким надаються стипендії міського голови					
3	Показники ефективності			тис.грн.	розрахунок	4,0
	Середній розмір стипендії на одного спортсмена					
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			тис.грн.	бюджетна звітність	3 105,6
	Витрати на надання грошових винагород					
2	Показники продукту			одиниць	протокол комісії	100
	Кількість спортивних тренерів					
3	Показники ефективності			тис.грн.	розрахунок	31,1
	Середній розмір грошової винагороди					
6	1115062	Завдання 6: Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	тис.грн.		кошторис	3 000,0
1	Показники затрат			одиниць	календарний план	70,0
	Кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку					
2	Показники продукту			одиниць	звітність організації	18670
	Кількість членів клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості					
3	Показники ефективності			тис.грн.	розрахунок	42,9
	Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості					
7	1115062	Завдання 7: Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту на 2018 рік	тис.грн.			100,0
1	Показники затрат			од.	календарний план проведення заходів	10
	кількість спортивних змагань					
2	Показники продукту			чол./дн.	розрахунок	3120
	кількість людино/днів участі у змаганнях					
	кількість учасників спортивних змагань		чол.		календарний план проведення заходів	1800
3	Показники ефективності			грн.	розрахунок	10 000
	Середня вартість одного заходу					
	Середня вартість одного людино/дня		грн.		розрахунок	32,1
8	1115062	Завдання 8: Реалізація програми з організації та проведення Відкритого чемпіонату Європи з бодібільдінгу, фітнесу та бодіфітнесу	тис.грн.			300,0
1	Показники затрат			од.	календарний план проведення заходів	1
	кількість спортивних змагань					
2	Показники продукту			чол./дн.	розрахунок	711
	кількість людино/днів участі у змаганнях					

		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 1115062	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
10 1115062	Завдання10: Реалізація програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю "Єврофанз"		тис.грн.		70,0
1 Показники затрат					
		кількість спортивних змагань	од.	календарний план проведення заходів	1
2 Показники продукту					
		кількість людино/днів участі у змаганнях	чол./дн.	розрахунок	1680
		кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення заходів	420
3 Показники ефективності					
		Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	70 000
		Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	41,7
11 1115062	Завдання11: Реалізація програми з організації та проведення Кубку Львова з триатлону 2018		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	500
		кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення заходів	500
3 Показники ефективності					
		Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	300 000
		Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	600,0
12 1115062	Завдання12: Утримання Львівського комунального закладу "Клуб Ігрових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові		тис.грн.		2 607,000
1 Показники затрат					
		Кількість установ	одиниць	мережа установ	1
		Кількість штатних одиниць персоналу - всього з них: педагогічний персонал	одиниць	штатний розпис	53
		адміністративний персонал	одиниць	штатний розпис	42
		спеціалістів	одиниць	штатний розпис	3
		обслуговуючий персонал	одиниць	штатний розпис	6
		медичний персонал	одиниць	штатний розпис	1
2 Показники продукту					
		Кількість спортивних відділень	одиниць	звітність установ	6
		Кількість спортсменів	одиниць	календарний план проведення заходів	350

3 Показники ефективності						
	Середня кількість спортсменів в розрахунку на одного підприцітника (тренера)			одиниць	розрахунок	8
	Вартість витрат на одного спортсмена в рік			грн.	розрахунок	7449
4 Показники якості						
13	1115062	Завдання13: 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
6	1115062	Завдання14: Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь 2018"		тис.грн.		500,0
1 Показники затрат						
	кількість спортивних змагань			од.	календарний план проведення заходів	1
2 Показники продукту						
	кількість людино/днів участі у змаганнях			чол./дн.	розрахунок	1500
	кількість учасників спортивних змагань			чол.	календарний план проведення заходів	250
3 Показники ефективності						
	Середня вартість одного заходу			грн.	розрахунок	500 000
	Середня вартість одного людино/дня			грн.	розрахунок	333

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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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)