



Львівська міська рада

Управління молоді та спорту

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від

20.09.18

№

286/1316-с

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету від 14.09.2018 р. № 990 "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 1113130 «Реалізація державної політики у молодіжній сфері», КПКВК МБ 1115030 «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту» та 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

[Handwritten signature]

А. В. Нікулін



Директор департаменту
фінансової політики

[Handwritten signature]
О.Р.Іщук



ГУДКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
27 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ
ВИХ. № 628 114-52173

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

20.09.18 N *286р/316-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 (КФКВК) * **Реалізація державної політики у молодіжній сфері**
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**
12 777,600 тис. гривень, у тому числі
10 462,600 тис. гривень
2 315,000 тис. гривень
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Ухвала Львівської міської ради від 10.03.05 року № 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, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері", ЗУ від 19.10.06 року "Про молодіжні та дитячі громадські організації", рішення виконавчого комітету ЛМР від 11.04.2016 року № 263 "Про затвердження Порядку використання коштів міського 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 Тезе" 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 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", рішення виконавчого комітету від 14.09.2018 р. № 990 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 рік"
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
			У Львівській області 21 вересня 2018 року Вих. № 809/114-32173

1	1113133	1040	Підпрограма1: Інші заходи та заклади молодіжної політики
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 гласового 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 Тезе" у м. Львові	80,000		80,000
2	1113132	1040	Підпрограма2: Утримання клубів підлітків за місцем проживання	8706,900	2315,000	11021,900
	1113132	1040	Завдання1: Створення належних умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців	8706,900	800,000	9506,900
	1113132	1040	Завдання2: Капітальний ремонт приміщень УДЮМК м.Львова	1515,000		1515,000
			Усього	10462,600	2315,000	12777,600

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

№ з/п	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		штатний розпис	5
		Кількість штатних одиниць у відділі молоді	одиниць		
2		Показники продукту		календарний план проведення заходів	169
		Кількість проведених заходів	одиниць	календарний план проведення заходів	22400
3		Показники ефективності			
		Кількість учасників заходів	одиниць		

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	Підпрограма1: Інші заходи та заклади молодіжної політики Завдання2: Забезпечити реалізацію Програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станіція 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.		9 506,900
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/вчителя	одиниць	розрахунково	55
	Середні витрати на одну дитину в гуртку	грн.	розрахунково	3198
	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.	563,40
2	Показники продукту	Кількість приміщень	одиниць	5
3	Показники ефективності	Середня вартість ремонту приміщень	тис.грн.	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.

В.о. Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

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

А.В. Нікулін

А.В. Нікулін

(ініціали та прізвище)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ департаменту фінансової політики ЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 000918 N 0884/316-С

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 20 523,400 тис. гривень
спеціального фонду - 20 323,400 тис. гривень
200,000 тис. гривень.

5. 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 організаціям", рішення виконавчого комітету від 30.03.2018 р. № 324 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 рік, рішення виконавчого комітету від 06.07.2018 р. № 669 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 рік, рішення виконавчого комітету від 14.09.2018 р. № 990 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

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

7. 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

У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
27 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ
ВНХ. № 88014-32173

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	1115031	0810	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних спортивних шкіл	3 548,6	200,000	3748,600

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	16 774,80		16 774,80
2	1115032	Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	16 774,80		16 774,80
		Усього	20 323,400	200,000	20 523,400

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 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	1115031	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних спортивних шкіл 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	16 774,80
1	Показники затрат		
	Кількість ДЮСШ, що отримують фінансову підтримку	мережа установ	11
2	Показники продукту		
	Середня кількість учнів в ДЮСШ	звітність установ	2641
3	Показники ефективності		
	Середня вартість фінансування однієї ДЮСШ	розрахунок	1 525,0

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

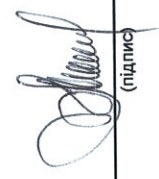
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

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

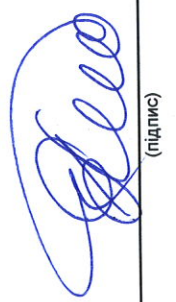
В.О. Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)


А.В. Нікулін
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

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 286p/316-c

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)

1115060
(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

загального фонду -

спеціального фонду -

19 943,7

тис. гривень, у тому числі

19 943,7

тис. гривень

-

тис. гривень.

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 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 надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту на 2018 рік", ухвала ЛМР від 21.06.2018 № 3606 "Про затвердження Програми з організації та проведення Дня відкритого чемпіонату Європи з бодібордингу, фітнесу та бодіфітнесу", ухвала ЛМР від 21.06.2018 № 3605 "Про затвердження Програми з організації та проведення Дня футболу на честь Андрія Баля", ухвала ЛМР від 21.06.2018 № 3605 "Про затвердження Програми з організації та проведення Кубка Львова з триатлону 2018", рішення виконавчого комітету від 06.07.2018 р. № 669 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 рік, ухвала ЛМР від 13.07.2018 № 3736 "Про затвердження Програми з організації та проведення міжнародних змагань "Відкритий кубок Львова з велоспорту", ухвала ЛМР від 13.07.2018 № 3735 "Про затвердження Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь 2018", рішення виконавчого комітету від 14.09.2018 р. № 990 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
21 ВЕРЕСНЯ 2018 РО.
ВИХ. № 687/14-2018

Сприяє 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми?	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	19 943,7		19 443,7
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 премії 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 бодібілдингу, фітнесу та бодіфітнесу	300,0		300,0
9	1115062	0810	Завдання 9: Реалізація програми з організації та проведення Дня футболу на честь Андрія Беля	740,0		740,0
10	1115062	0810	Завдання 10: Реалізація програми з організації та проведення Міжнародного фестивалю "Еврофанз"	70,0		70,0
11	1115062	0810	Завдання 11: Реалізація програми з організації та проведення Кубка 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	19 943,7	0,0	19 443,7

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 програма1	2	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	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	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	кількість спорсменів 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.	кошторис	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.	кошторис	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 1115062	Завдання8: Реалізація програми з організації та проведення Відкритого чемпіонату Європи з бодібільдингу, фітнесу та бодіфітнесу	тис.грн.	кошторис	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 1115062	Завдання9: Реалізація програми з організації та проведення Дня футболу на честь Андрія Бая	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 Кубка 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	одиниць	штатний розпис	53
	з них: педагогічний персонал	одиниць	штатний розпис	42
	адміністративний персонал	одиниць	штатний розпис	3
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6
	обслуговуючий персонал	одиниць	штатний розпис	1
	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					8
	Середня кількість спортсменів в розрахунку на одного підприєвця (тренера)	одиниць	розрахунок			7449
	Вартість витрат на одного спортсмена в рік	грн.	розрахунок			
4	Показники якості					260,0
13	1115062 Завдання 13: Реалізація програми з організації та проведення міжнародних змагань "Відкритий кубок Львова з велоспорту"	тис.грн.				
1	Показники затрат	од.	календарний план проведення заходів		1	
	кількість спортивних змагань					630
2	Показники продукту	чол./дн.	розрахунок			210
	кількість людино/днів участі у змаганнях	чол.	календарний план проведення заходів			250 000
	кількість учасників спортивних змагань	грн.	розрахунок			396,8
3	Показники ефективності	грн.	розрахунок			500,0
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок			
	Середня вартість одного людино/дня	тис.грн.				
6	1115062 Завдання 14: Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь 2018"	тис.грн.				
1	Показники затрат	од.	календарний план проведення заходів		1	
	кількість спортивних змагань					1500
2	Показники продукту	чол./дн.	розрахунок			250
	кількість людино/днів участі у змаганнях	чол.	календарний план проведення заходів			500 000
	кількість учасників спортивних змагань	грн.	розрахунок			333
3	Показники ефективності	грн.	розрахунок			
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок			
	Середня вартість одного людино/дня					

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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.

Во. Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Bo

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

фінансів

A. V. Nikulin
А.В. Нікулін

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

[Signature]
(підпис)