



Львівська міська рада

Управління молоді та спорту

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від дб. р.в.

№ 346/1371-с

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету від 19.10.2018 р. № 1117 "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», виклавши їх у новій редакції, що додається.

Начальник управління
молоді та спорту

А. В. Нікулін



В.о. Директор департаменту
фінансової політики

О.Р. Іщук



ГДАКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
29 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ
М.П. № 036 114-32185

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту ДГП

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансової політики ЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)

26.10.18 N 3462 / 371-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 (КПКВК МБ)	Реалізація державної політики у молодіжній сфері (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -

тис.гривень, у тому числі	13 182,890
тис.гривень	10 867,890
тис.гривень.	2 315,000

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 № 2722 "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", 31.07.2016 року "Про молодіжні та дитячі громадські організації", рішення виконавчого комітету ЛМР від 11.04.2016 року № 263 "Про затвердження Порядку використання коштів місцевого 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 Teze" у м. Львові, 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 19.09.2018 р. № 1016 "Про схвалення змін до міського бюджету м. Львова на 2018 рік", рішення виконавчого комітету від 19.10.2018 р. № 1117 "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 підтримки 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 в паспорті бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

ГУДКУС

У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
29 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ
ЗМХ. № 034-114-32185

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

(тис.грн.)

№ 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	1673,805		1673,805
	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 пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станція Львів Пласту - Національної скаутської організації України"	242,205		242,205
	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	9194,085	2315,000	11509,085
	1113132	1040	Завдання1: Створення належних умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців	9194,085	800,000	9994,085
	1113132	1040	Завдання2: Капітальний ремонт приміщень УДЮМК м. Львова	1515,000	1515,000	1515,000
			Усього	10867,890	2315,000	13182,890

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
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				
		Кількість штатних одиниць у відділі молоді	одиниць	штатний розпис	5
2	Показники продукту				
		Кількість проведених заходів	одиниць	календарний план проведення заходів	169
		Кількість учасників заходів	одиниць	календарний план проведення заходів	22400
3	Показники ефективності				

	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	1113133 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.		242,205
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	1863
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.		9 994,085
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	67
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 підприємця	одиниць	розрахунково	44
	Середні витрати на одну дитину в гуртку	грн.	розрахунково	3362
	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	1113132	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	розрахунково	м. кв.	563,40
2	Показники продукту			
	Кількість приміщень	типульний список	одиниць	5
3	Показники ефективності			
	Середня вартість ремонту приміщень	розрахунково	тис.грн.	303
4	Показники якості			

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

А.В. Нікулін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)