



Львівська міська рада

Управління молоді та спорту

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від 29.11.18

№ 4012/423-С

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення № 1232 від 16.11.2018 "Про зміни до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова" 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 1110160 «Керівництво і управління у сфері молодіжної та спортивної політики», КПКВК МБ 1115040 «Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури», КПКВК МБ 1115060 «Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту» виклавши їх у новій редакції, що додається

Начальник управління
молоді та спорту

А. В. Нікулін



Директор департаменту
фінансової політики

О. Р. Іщук



ГУДКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
30 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ
ВИХ. № 355 114-32108

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 49/11/18
N 49/11/18 / 423-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. **Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради**

(найменування головного розпорядника)

2. **Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

3. **Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту**

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -**

загального фонду - 19 983,161 тис. гривень, у тому числі
спеціального фонду - 19 943,700 тис. гривень
39,461 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 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 бодібільдingu, фітнесу та бодіфітнесу", ухвала ЛМР від 21.06.2018 № 3608 "Про затвердження Програми з організації та проведення Дня футболу на честь Андрія Баля", ухвала ЛМР від 21.06.2018 № 3606 "Про затвердження Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю "Єврофанз", ухвала ЛМР від 21.06.2018 № 3605 "Про затвердження Програми з організації та проведення Кубку 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, ухвала № 4141 від 08.11.2018р. "Про затвердження Програми з організації та проведення Міжнародного турніру з хокею "Львів Трофі 2018", ухвала № 4140 від 08.11.2018 р. "Про затвердження Програми з організації та проведення Всеукраїнського турніру з фехтування пам'яті В. Андрієвського", Рішення № 1232 від 01.11.2018 "Про зміни до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова"

6. **Мета бюджетної програми**

30 Листопада 2018 року
№ 808/114-32198

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	19 943,700	39,461	19 983,161
1	1115062	810	Завдання 1: Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2018 року за виготовлення бренд-бука	20,100		20,100
2	1115062	0810	Завдання 2: Надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних федерацій у проведенні Кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту	4 041,000		4 041,000
3	1115062	0810	Завдання 3: Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань	3 861,000		3 861,000
4	1115062	0810	Завдання 4: Надання премій Львівської міської ради спорстменам та тренерам м. Львова	800,000		800,000
5	1115062	0810	Завдання 5: Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.	3 105,600		3 105,600
6	1115062	0810	Завдання 6: Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	2 986,400		2 986,400
7	1115062	0810	Завдання 7: Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту на 2018 рік	100,000		100,000
8	1115062	0810	Завдання 8: Реалізація програми з організації та проведення Відкритого чемпіонату Європи з бодібіндингу, фітнесу та бодіфітнесу	300,000		300,000
9	1115062	0810	Завдання 9: Реалізація програми з організації та проведення Дня футболу на честь Андрія Баля	740,000		740,000
10	1115062	0810	Завдання 10: Реалізація програми з організації та проведення Міжнародного фестивалю "Єврофанз"	70,000		70,000
11	1115062	0810	Завдання 11: Реалізація програми з організації та проведення Кубку Львова з триатлону 2018	300,000		300,000
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	2 607,000	39,461	2 646,461
13	1115062	0810	Завдання 13: Реалізація програми з організації та проведення міжнародних змагань "Відкритий кубок Львова з велоспорту"	250,000		250,000
14	1115062	0810	Завдання 14: Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь 2018"	500,000		500,000
15	1115062	0810	Завдання 15: Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародного турніру з хокею "Львів Трофі 2018"	200,000		200,000
16	1115062	0810	Завдання 16: Реалізація Програми з організації та проведення Всеукраїнського турніру з фехтування пам'яті В. Андрієвського	62,600		62,600
			Усього	19 943,700	39,461	19 983,161

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
		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.		4 041,0
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	118 853
		Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	60
3	1115062	Завдання 3: Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань	тис.грн.		3 861,0
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	21 814
		Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	28
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,яим 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	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	2 986,4
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	42,7
7	1115062	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
3	Показники ефективності	кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення заходів	1800
		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 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
3	Показники ефективності	кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення заходів	237

	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
10	Завдання10: Реалізація програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалу "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	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	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.		2 646,461
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 педпрацівника (тренера)	одиниць	розрахунок	8
	Вартість витрат на одного спортсмена в рік	грн.	розрахунок	7561

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.

А.В.Нікулін

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

29.11.18 N 401p/423-c

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.	1110160 (КПКВК МБ)	0111 (КФВК) ¹ Керівництво і управління у сфері молодіжної та спортивної політики (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 463,839 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 3 426,300 тис. гривень
спеціального фонду - 37,539 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97;ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення виконавчого комітету від 21.10.2016р. № 947 " Про затвердження Положення про управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури", ухвала ЛМР № 3398 від 17.05.2018 р. "Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2018 рік" Рішення № 1232 від 16.11.2018 "Про зміни до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова"

6. Мета бюджетної програми
Реалізація повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

ГУАКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
30 Листопада 2018 року
Зіх. № 302114-32198

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
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	1110160	0111	Завдання: Здійснення повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики	3 426,3	37,539	3 463,839
			Усього	3 426,3	37,539	3 463,839

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.	1110160	Завдання: Здійснення повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики	тис.грн.		
1	Показники затрат				
		кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис	15
2	Показники продукту				
		кількість програм, які супроводжуються управлінням	одиниць	звітність	15
		кількість проведених оперативних нарад з керівниками підвідомчих установ	одиниць	звітність	50
3	Показники ефективності				
		кількість програм, які супроводжуються управлінням на одного працівника	одиниць	розрахунок	1
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	230,9
					3 463,839

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²
(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації						Значення показника			
				План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту*		6					
1	2	3	4	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		КПКВК			Пояснення, що характеризують джерела фінансування				
Код		Найменування джерел надходжень		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом			
1		2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	13

* Код функціональної 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(програм)
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

А.В. Нікулін

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту ДПП

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ департаменту фінансової політики ЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)

N 401/р/1423-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. 1115040 (КПКВК МБ) Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 771,5 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 3 046,5 тис. гривень
спеціального фонду - 9 725,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про фізичну культуру і спорт", 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 школам, підпорядкованим громадським організаціям", ухвала № 3399 від 17.05.2018 р. "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова", ухвала № 3692 від 12.07.2018 р. "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 ЛМР від 14.09.2018 № 990 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 рік", Рішення № 1232 від 16.11.2018 "Про зміни до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова"

6. **Мета бюджетної програми**
Створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних майданчиків, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115041	0810	Підпрограма: Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми*		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			4	5			
1	1115041	0810	Підпрограма: Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	3 046,5	9 725,0	12 771,5	7
	1115041	0810	Завдання 1: Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.	3 046,5	620,0	3 666,5	
	1115041	0810	Завдання 2: Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс"		9 105,0	9 105,0	
			Усього	3 046,5	9 725,0	12 771,5	

У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЗОЛІСТОПАВА 2018 РОКУ
ВИХ. № 208 114-32199

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	-	3	4	5
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	1115041	Завдання 1: Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.	тис.грн.		3 666,5
1	Показники затрат	Кількість спортивних установ	одиниць	мережа установ	1
2	Показники продукту	Кількість спортивних споруд	одиниць	звітність	16
3	Показники ефективності	середній розмір фінансової підтримки середній розмір фінансової підтримки на придбання транспортних засобів, компютерної та офісної техніки	тис.грн.	розрахунок розрахунок	3046,5 620,0
2	1115041	Завдання 2: Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс"	тис.грн.		9 105,0
1	Показники затрат	Кількість майданчиків, які знаходяться на обслуговуванні	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	16
2	Показники продукту	Кількість майданчиків, на яких буде здійснюватися капітальний ремонт у 2018 році	одиниць	Типульний список	8
3	Показники ефективності	Середня вартість капітального ремонту одного майданчика	тис.грн.	Типульний список	1138,1

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 Лукич Т.1 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 - начальник управління фінансів

(підпис)

А.В. Нікулін
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)