



Львівська міська рада

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

№ *НАКр. 1500-с*

Управління молоді та спорту

від *20.08.18/22.12.2018*

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 29.11.2018 № 4251 «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 № 1283 від 03.12.2018 р. «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2018 рік», рішення № 1355 від 14.12.2018 р. «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2018 рік», рішення № 1373 від 14.12.2018 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» та п. 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм міського бюджету м. Львова» та п. 1.10 Правил складання 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 1115030 «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту», КПКВК МБ 1115040 «Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури», КПКВК МБ 1115060 «Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту», КПКВК МБ 1117320 «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення», КПКВК 1117330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» та КПКВК МБ 1117340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури», виклавши їх у новій редакції, що додається

Директор департаменту

фінансової політики

О.Р. Ішук



Львівська міська рада
УЛІВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
27 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
№ 117-2/1175
Вих. № 6

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту ДГП

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ департаменту фінансової політики ЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)

10.12.18 № 12.18 N 422/1500-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. 1110160
(КПКВК МБ)

0111 Керівництво і управління у сфері молодіжної та спортивної політики
(КФВК) *
(найменування бюджетної програми)

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

| | |
|-----------|----------------------------|
| 3 567,539 | тис. гривень, у тому числі |
| 3 530,000 | тис. гривень |
| 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", рішення " 1283 від 03.12.2018 р. №Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики

ГЛАКСУ

Львівська область

27 грудня 2018 року

492-14-321115

| 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми | | Назва підпрограми |
|--|-------|-------------------|
| № з/п | КПКВК | КФКВК |
| | | |

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 |
|-------|---------|-------|--|---------|----------------|------------------|-------|
| | | | 4 | 5 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 1110160 | 0111 | Завдання: Здійснення повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики | 3 530,0 | 37,539 | 3 567,539 | |
| | | | Усього | 3 530,0 | 37,539 | 3 567,539 | |

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. | 1110160 | Завдання: Здійснення повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики | тис.грн. | | 3 567,539 |
| 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 підприємчих 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 | 237,8 |

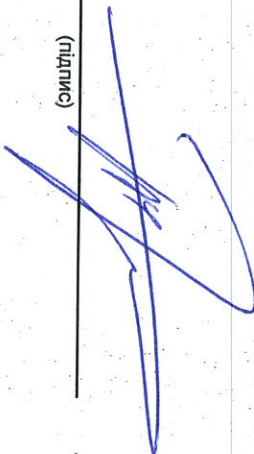
| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|-------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

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

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду ¹ | | | 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 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(програми)
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

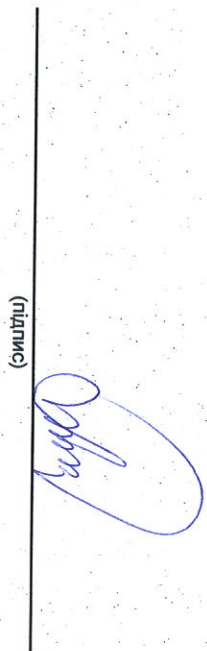


(підпис)

А.В. Нікулгін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.І. Рymar
(ініціали та прізвище)

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

НАКАЗ Департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)
2014.10.22. 12.18 N 4884 1500-с

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 1100000 (КПЕКВ МБ) Управління молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПЕКВ МБ) Управління молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1117320 (КПЕКВ МБ) Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**
65 385,34695 тис. гривень, у тому числі: тис. гривень
65 385,34695 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 16.11.2017 № 2585 "Про міський бюджет м. Львова на 2018 рік", 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 25.01.2018р. "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 № 3399 від 17.05.2018 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", 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", ухвала № 4033 від 11.10.2018 «Про створення Львівського комунального підприємства "Палац і провіз видів спорту", ухвала від 30.10.2018 р. № 4132 "Про будівництво Палацу спорту на просп. Червоної Калини (у межах громадського центру на Сихові)", рішення від 14.12.2018 р. №1373 "Про зміни до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова", ухвала ЛМР від 29.11.2018р. № 4251 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова", Субв. з д/б на буд-во палацу спорту, лист ГЛДКСУ у Льв обл. від 18.12.2018 № 8665/06-16

6. **Мета бюджетної програми**
Створення належних умов для відпочинку та занять спортом
 7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**
- | № з/п | КПЕКВ | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 1117325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**
(тис. грн.)

| № з/п | КПЕКВ | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | 5 | 6 | 7 |
|-------|-------|-------|---|---|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | КПЕКВ | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Забальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| | | | | УЛВІВСЬКИЙ ОБЛАСТІЙ ЗАБАЛЬНИЙ ФОНД | | |
| | | | | 277 ГРИВЕНЬ НА 2018 РОКУ | | |
| | | | | <i>04.08.17 11:44:17</i> | | |
| | | | | <i>488</i> | | |

| | | | | | |
|---|---------|------|---|--------------|--------------|
| 1 | 1117325 | 0443 | Програма 1: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 65 385,34695 | 65 385,34695 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 1: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Будівництво дитячих дитячо-спортивних та спортивних майданчиків" | 253,45408 | 253,45408 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та реконструкція спортивного майданчика на вул. Дж. Вашингтона, 4 в (між корпусами №3 та №5)" | 64,61160 | 64,61160 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячого майданчика на вул. Роксолани, 59" | 49,20600 | 49,20600 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Клепарівський – вул. Батуринський" | 105,74554 | 105,74554 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячо – спортивного майданчика на вул. Зурбівський, 36" | 169,76692 | 169,76692 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 6: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Гордоцький" - вул. С. Озаркевича" | 67,90008 | 67,90008 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 7: Реконструкція спортивного комплексу на вул. Кастеліка, 8 (ЛКП Спортресурс) | 510,55592 | 510,55592 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 8: Реконструкція дитячого майданчика на вул. Гордоцький - вул. Озаркевича | 82,74846 | 82,74846 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 9: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків | 3 794,90000 | 3 794,90000 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 10: Будівництво дитячого майданчика за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 360 | 420,07700 | 420,07700 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 11: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика за адресою м. Львів, вул. М.Печери, 7-9 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 12: Будівництво дитячого майданчика на вул. В. Великого, 79 | 359,95100 | 359,95100 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 13: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика на вул. Г. Хогвейча, 40-44 | 830,00000 | 830,00000 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 15: Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Клепарівський – вул. Батуринський | 13,67700 | 13,67700 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 16: Будівництво дитячого майданчика на вул. Роксолани, 59 | 116,38375 | 116,38375 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 17: Будівництво дитячо – спортивного майданчика на вул. Зурбівський, 36 | 21,98600 | 21,98600 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 18: Будівництво дитячого майданчика на вул. В. Великого, 22 | 14,10444 | 14,10444 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 19: Будівництво спортивного майданчика для гри у петанк на вул. Винниченка, 4 | 227,59100 | 227,59100 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 20: Будівництво спортивного майданчика для гри у теніс в Західному районі м. Львова (на території СЗШ №67 по вул. Сябло 18) | 738,35800 | 738,35800 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 21: Будівництво спортивного майданчика на території СЗШ №67 на вул. Сябло, 18 | 70,30536 | 70,30536 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 22: Будівництво спортивного майданчика на території СЗШ №44 на вул. Петрака, 1 | 70,61426 | 70,61426 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 23: Будівництво спортивного майданчика на території НВК "Школа-лицейо «Оріяна» на вул. Чухаріна, 3 | 45,54900 | 45,54900 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 24: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. С. Патока, 34 – вул. Казюкська, 37-39) | 197,83084 | 197,83084 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 25: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Широка, 72) | 14,46670 | 14,46670 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 26: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Сябло 21) | 3,29917 | 3,29917 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 27: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Суботська, 9) | 133,94471 | 133,94471 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 28: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Гордоцька, 289) | 176,07665 | 176,07665 |
| | 1117325 | 0443 | Завдання 29: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Зурбівська, 17) | 23,56814 | 23,56814 |

| | | | | | | |
|----|---------|--|------|--|--------------|--------------|
| 24 | 1117325 | | 0443 | Завдання 30: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Ф. Скорини, 30-32) | 210,66700 | 210,66700 |
| 25 | 1117325 | | 0443 | Завдання 31: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. В. Цурата, 8) | 7,99020 | 7,99020 |
| 26 | 1117325 | | 0443 | Завдання 32: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Сорочинська, 2-9) | 11,72411 | 11,72411 |
| 27 | 1117325 | | 0443 | Завдання 33: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Б. Грінченка, 12-14а - вул. Зарічна, 28-а) | 3,83948 | 3,83948 |
| 28 | 1117325 | | 0443 | Завдання 34: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Т. Шевченка, 33-4) | 167,57688 | 167,57688 |
| 29 | 1117325 | | 0443 | Завдання 35: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. І. Величківського, 10) | 16,82819 | 16,82819 |
| 30 | 1117325 | | 0443 | Завдання 36: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Любіньська, 91 в) | 145,55355 | 145,55355 |
| 31 | 1117325 | | 0443 | Завдання 37: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. С. Петлюри, 28-30) | 168,60802 | 168,60802 |
| 32 | 1117325 | | 0443 | Завдання 38: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. І. Вигольського, 49 51 - вул. О. Кульчицької, 8) | 58,47700 | 58,47700 |
| 33 | 1117325 | | 0443 | Завдання 39: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Академіка С. Єфремова, 37 - вул. В. Жумовського, 13) | 16,60990 | 16,60990 |
| 34 | 1117325 | | 0443 | Завдання 40: Будівництво дитячого майданчика на вул. Пластовий-вул.Ковельській | 138,01000 | 138,01000 |
| 35 | 1117325 | | 0443 | Завдання 41: Будівництво дитячого майданчика на вул. Жовківській, 57 | 240,00000 | 240,00000 |
| 36 | 1117325 | | 0443 | Завдання 42: Будівництво дитячого майданчика на вул. Пасичній, 62 | 160,00000 | 160,00000 |
| 37 | 1117325 | | 0443 | Завдання 43: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика на вул. Є.Палюча, 13,15,17 | 50,00000 | 50,00000 |
| 38 | 1117325 | | 0443 | Завдання 44: Будівництво спортивного майданчика за адресою вул. І.Величківського, 16-18 (ПКП "Спортресурс") | 75,00000 | 75,00000 |
| 39 | 1117325 | | 0443 | Завдання 45: Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Тернопіль, 15 | 337,77100 | 337,77100 |
| 40 | 1117325 | | 0443 | Завдання 46: Будівництво Палацу спорту на просп. Червоної Калини (у межах громадського центру на Сижові) | 54 000,00000 | 54 000,00000 |
| | | | | Усього | 0,0 | 65 385,34695 |
| | | | | Усього | | 65 385,34695 |

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 | 1117325 | Завдання 1: Поширення фреатиторської заборогованості по об'єкту "Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків" | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 253,45408 |
| 1 | Показники затрат | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | типульний список | 9 |
| 2 | Показники продукту | Кількість збудованих об'єктів | одиниці | типульний список | 9 |
| 3 | Показники ефективності | Середня вартість одного майданчика | тис.грн. | розрахунок | 28 |

| | | | | | |
|---|------------------------|---|----------|--------------------------------|-----------|
| 2 | 1117325 | Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та реконструкція спортивного майданчика на вул. Дж. Вашингтона, 4 а (між корпусами №3 та №5)" | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 64,61160 |
| 1 | Показники затрат | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | 492 |
| 2 | Показники продукту | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | 1 |
| 3 | Показники ефективності | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | розрахунок | 65 |
| 3 | 1117325 | Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячого майданчика на вул. Роксолани, 59" | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 49,20600 |
| 1 | Показники затрат | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | 121,4 |
| 2 | Показники продукту | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | 1 |
| 3 | Показники ефективності | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | розрахунок | 49 |
| 4 | 1117325 | Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Клепарівський - вул. Ватурський" | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 105,74554 |
| 1 | Показники затрат | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | 200 |
| 2 | Показники продукту | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | 1 |
| 3 | Показники ефективності | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | розрахунок | 106 |
| 5 | 1117325 | Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячо - спортивного майданчика на вул. Зубівський, 36" | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 169,78692 |
| 1 | Показники затрат | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | |
| 2 | Показники продукту | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | 1 |
| 3 | Показники ефективності | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | розрахунок | 170 |
| 6 | 1117325 | Завдання 6: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Городоцький - вул. С. Озаркевича" | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 67,90008 |
| 1 | Показники затрат | Обсяг будівництва | м.кв. | проект | 930 |
| 2 | Показники продукту | Кількість об'єктів | одиниці | розрахунок | 1 |
| 3 | Показники ефективності | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | розрахунок | 68 |
| 7 | 1117325 | Завдання 7: Реконструкція спортивного комплексу на вул.Кастелівка, 8 (ЛКП Спортресурс) | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 510,55592 |
| 1 | Показники затрат | Площа земельної ділянки, яку займає спортивний комплекс | га | Державний акт | 1,1558 |
| 2 | Показники продукту | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | 1 |
| 3 | Показники ефективності | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | розрахунок | 511 |
| 8 | 1117325 | Завдання 8: Реконструкція дитячого майданчика на вул.Городоцький - вул. Озаркевича | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 82,74846 |
| 1 | Показники затрат | Обсяг будівництва | м.кв. | проект | 930 |

| | | | | | | |
|----|---------|---|--|-----------|--------------------------------|-----------|
| 17 | 1117325 | Завдання 17: Будівництво дитячо – спортивного майданчика на вул. Зубівській, 36 | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис. грн. | розрахунок | 116 |
| | | | | тис. грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 21,98600 |
| | | 1 Показники затрат | | м.кв. | проект | |
| | | 2 Показники продукту | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | одиниці | розрахунок | 1 |
| | | 3 Показники ефективності | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис. грн. | розрахунок | 22 |
| | 18 | 1117325 | Завдання 18: Будівництво дитячого майданчика на вул. В. Великого, 22 | тис. грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 14,10444 |
| | | 1 Показники затрат | | м.кв. | проект | |
| | | 2 Показники продукту | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | одиниці | розрахунок | 1 |
| | | 3 Показники ефективності | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис. грн. | розрахунок | 14 |
| | 19 | 1117325 | Завдання 19: Будівництво спортивного майданчика для гри у петанк на вул. В. Винниченка, 4 | тис. грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 227,59100 |
| | | 1 Показники затрат | | м.кв. | проект | |
| | | 2 Показники продукту | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | одиниці | розрахунок | 1 |
| | | 3 Показники ефективності | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис. грн. | розрахунок | 228 |
| | 20 | 1117325 | Завдання 20: Будівництво спортивного майданчика для гри у теніс в Заличному районі м. Львова (на території СЗШ №67 по вул.Сайво, 18) | тис. грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 738,35800 |
| | | 1 Показники затрат | | м.кв. | проект | |
| | | 2 Показники продукту | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | одиниці | розрахунок | 1 |
| | | 3 Показники ефективності | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис. грн. | розрахунок | 738 |
| | 21 | 1117325 | Завдання 21: Будівництво спортивного майданчика на території СЗШ № 67 на вул. Сайво, 18 | тис. грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 70,30536 |
| | | 1 Показники затрат | | одиниці | розрахунок | 1 |
| | | 2 Показники продукту | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | 1 |
| | | 3 Показники ефективності | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис. грн. | розрахунок | 70 |
| | 22 | 1117325 | Завдання 22: Будівництво спортивного майданчика на території СЗШ № 44 на вул. Перрака, 1 | тис. грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 70,61426 |
| | | 1 Показники затрат | | одиниці | розрахунок | 1 |
| | | 2 Показники продукту | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | 1 |
| | | 3 Показники ефективності | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис. грн. | розрахунок | 71 |
| | 23 | 1117325 | Завдання 23: Будівництво спортивного майданчика на території НВК «Школярице» на вул. В. Чукаріна, 3 | тис. грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 45,54900 |
| | | 1 Показники затрат | | одиниці | розрахунок | 1 |
| | | 2 Показники продукту | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | 1 |
| | | 3 Показники ефективності | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис. грн. | розрахунок | 46 |
| | 24 | 1117325 | Завдання 24: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. С. Патока, 34 – вул. Кавовська, 37-39) | тис. грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 197,83084 |

| | | | | | |
|----|---|--|----------|--------------------------------|-----------|
| | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | | одиниці | розрахунок | 1 |
| 3 | Показники ефективності | | тис.грн. | розрахунок | 8 |
| | Середні виплати на будівництво одного об'єкта | | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 11,72411 |
| 32 | 1117325 | Завдання 32: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Сорочинська, 2-й) | тис.грн. | проект | 218,2 |
| | 1 Показники затрат | | м.кв. | розрахунок | 1 |
| | 2 Показники продукту | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | одиниці | розрахунок | 12 |
| | 3 Показники ефективності | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | тис.грн. | розрахунок | 3,83948 |
| | Середні виплати на будівництво одного об'єкта | | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 272,7 |
| 33 | 1117325 | Завдання 33: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Б. Грінченка, 12-14-а – вул. Загірна, 28-а) | м.кв. | проект | 1 |
| | 1 Показники затрат | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | одиниці | розрахунок | 4 |
| | 2 Показники продукту | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | тис.грн. | розрахунок | 167,57688 |
| | 3 Показники ефективності | Середні виплати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 324,3 |
| 34 | 1117325 | Завдання 34: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Т. Шевченка, 334) | м.кв. | проект | 1 |
| | 1 Показники затрат | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | одиниці | розрахунок | 168 |
| | 2 Показники продукту | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | тис.грн. | розрахунок | 16,82819 |
| | 3 Показники ефективності | Середні виплати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 303,4 |
| 35 | 1117325 | Завдання 35: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. І. Величковського, 10) | м.кв. | проект | 1 |
| | 1 Показники затрат | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | одиниці | розрахунок | 17 |
| | 2 Показники продукту | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | тис.грн. | розрахунок | 145,55355 |
| | 3 Показники ефективності | Середні виплати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 296,6 |
| 36 | 1117325 | Завдання 36: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 91-в) | м.кв. | проект | 1 |
| | 1 Показники затрат | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | одиниці | розрахунок | 146 |
| | 2 Показники продукту | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | тис.грн. | розрахунок | 166,60802 |
| | 3 Показники ефективності | Середні виплати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 205,8 |
| 37 | 1117325 | Завдання 37: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. С. Петлюри, 28-30) | м.кв. | проект | 1 |
| | 1 Показники затрат | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | одиниці | розрахунок | 169 |
| | 2 Показники продукту | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | тис.грн. | розрахунок | 58,47700 |
| | 3 Показники ефективності | Середні виплати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | |
| 38 | 1117325 | Завдання 38: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. І. Виговського, 49, 51 – вул. О. Кульчицької, 8) | тис.грн. | розрахунок | |
| | 1 Показники затрат | | | | |

| | | | | | |
|----|--|----------|--|--------------------------------|-----------|
| | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | | проект | 150,4 |
| 2 | Показники продукту Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | | розрахунок | 1 |
| 3 | Показники ефективності Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | | розрахунок | 58 |
| 39 | Завдання 39: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Академіка С. Єфремова, 37 - вул. В. Жуковського, 13) | тис.грн. | | Внутрішньо-управлінський облік | 16,60990 |
| 1 | Показники затрат Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | | проект | 123,5 |
| 2 | Показники продукту Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | | розрахунок | 1 |
| 3 | Показники ефективності Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | | розрахунок | 17 |
| 40 | Завдання 40: Будівництво дитячого майданчика на вул. Плястовий-Вул.Ковельські | тис.грн. | | Внутрішньо-управлінський облік | 138,01000 |
| 1 | Показники затрат Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | | викоплювання з генплану міста | 1000 |
| 2 | Показники продукту Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | | розрахунок | 1 |
| 3 | Показники ефективності Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | | розрахунок | 138 |
| 41 | Завдання 41: Будівництво дитячого майданчика на вул. Жовківській, 57 | тис.грн. | | Внутрішньо-управлінський облік | 240,00000 |
| 1 | Показники затрат Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | | викоплювання з генплану міста | 1300 |
| 2 | Показники продукту Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | | розрахунок | 1 |
| 3 | Показники ефективності Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | | розрахунок | 240 |
| 42 | Завдання 42: Будівництво дитячого майданчика на вул. Пасічній, 62 | тис.грн. | | Внутрішньо-управлінський облік | 160,00000 |
| 1 | Показники затрат Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | | викоплювання з генплану міста | 400 |
| 2 | Показники продукту Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | | розрахунок | 1 |
| 3 | Показники ефективності Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | | розрахунок | 160 |
| 43 | Завдання 43: Вигозовлення ПДД та будівництво спортивного майданчика на вул. Є.Латона, 13,15,17 | тис.грн. | | Внутрішньо-управлінський облік | 50,00000 |
| 1 | Показники затрат Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | | викоплювання з генплану міста | 470 |
| 2 | Показники продукту Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | | розрахунок | 1 |
| 3 | Показники ефективності Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | | розрахунок | 50 |
| 44 | Завдання 44: Будівництво спортивного майданчика за адресою вул. [Величковського, 16-18 (ПКП "Спортресурс")] | тис.грн. | | Внутрішньо-управлінський облік | 75,00000 |
| 1 | Показники затрат Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | | викоплювання з генплану міста | 4275 |
| 2 | Показники продукту Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | | розрахунок | 1 |
| 3 | Показники ефективності Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | | розрахунок | 75 |
| 45 | Завдання 45: Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Терновій, 15 | тис.грн. | | Внутрішньо-управлінський облік | 337,77100 |
| 1 | Показники затрат Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | | викоплювання з генплану міста | 400 |
| 2 | Показники продукту Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | | розрахунок | 1 |
| 3 | Показники ефективності Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | | розрахунок | 338 |

| | | | | | |
|----|------------------------|--|-----------|--------------------------------|--------------|
| 46 | 1117328 | Завдання 46: Будівництво Палацу спорту на просп. Червоної Калини (у межах громадського центру на Сихові) | тис. грн. | Внутрішньо-управлінський облік | 54 000,00000 |
| 1 | Показники затрат | Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | виконівання з генплану міста | 18700 |
| 2 | Показники продукту | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | 1 |
| | | Кількість грядальних місць | одиниці | розрахунок | 2500 |
| 3 | Показники ефективності | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис. грн. | розрахунок | 54000 |

1.1 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

| Код | Найменування джерел надходжень | КЛКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ² | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Усього | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
² Пункт 1.1 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.

 (підпис) **А.В. Нікулін**
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 (підпис) **Л.І. РИМАР**
 (ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту ДПТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ департаменту фінансової політики ЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)

2018.10.18. ДІЯ НАКАЗ 1500-С

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської ради
(найменування головного розпорядника)

1. 1100000 (КПВК МБ) Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1117340 (КПВК МБ) Проєкування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -
63,91467 ТИС.ГРИВЕНЬ, У ТОМУ ЧИСЛІ
63,91467 ТИС.ГРИВЕНЬ

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 16.11.2017 № 2585 "Про міський бюджет м. Львова на 2018 рік", 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 міського бюджету м. Львова", ухвала ЛМР від 25.01.2018р. № 2879 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів міського бюджету м. Львова", ухвала № 3015 від 15.02.2018 р. "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів міського 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 міського бюджету м. Львова", ухвала від 20.09.2018 р. № 3858 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів міського бюджету м. Львова", рішення від 14.12.2018 р. №1373 "Про зміни до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів міського бюджету м. Львова", рішення від 07.12.2018 р. №1334 "Про зміни до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів міського бюджету м. Львова"

6. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для відпочинку та занять спортом

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

| № з/п | КПВК | КФВК | Назва підпрограми |
|-------|------|------|-------------------|
| | | | ГІНАКСУ |

*У Львівській області
27 грудня 2018 року
О.М.М. 499114-321115*

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

| № з/п | КПВК | КФВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 1117340 | 0443 | Завдання 1. Викоплення ПКД та ремонтно-реставраційні роботи приміщень УДЮМК Галицького району на вул. І. Оленка, 18 Усього | 0,0 | 63,91467 | 63,91467 |

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 |
|-------|------------------------|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 42 | 1117340 | Завдання 1: Виконання ПКД та ремонтно-реставраційні роботи приміщень УДЮОМК Галицького району на вул. І. Отенка, 18 | тис.грн. | Внутрішньо-управлінський облік | Внутрішньо-управлінський облік | 63,915 |
| 1 | Показники затрат | | М.кв. | | технічні плани | 71,7 |
| 2 | Показники продукту | | одиниці | | Внутрішньо-управлінський облік | 1 |
| 3 | Показники ефективності | | тис.грн. | | розрахунок | 63,91 |

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 ² | | | Посичення, 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 _____ (підпис)

А.В. Нікулін (Ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. заступника директора департаменту фінансової політики -
 начальника управління фінансів _____ (підпис)

Л.І. Рімар (Ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту ДЛП

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ департаменту фінансової політики ДЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)

20.10.18 Р. Р. Р. 18 4889 1300-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)

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

(найменування бюджетної програми)

| | | | | |
|----|---|--|-------------|----------------------------|
| 1. | 1100000 (КПЖВК МБ) | Управління молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради | 1 555,71360 | Тис. гривень, у тому числі |
| 2. | 1110000 (КПЖВК МБ) | Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради | - | Тис. гривень |
| 3. | 1117330 (КПЖВК МБ) | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 1 555,71360 | Тис. гривень |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду - | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | |

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ДЛМР від 16.11.2017 № 2585 "Про міський бюджет м. Львова на 2018 рік", ухвала ДЛМР 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 ДЛМР від 25.01.2018р. №2879 "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 від 14.12.2018 р. №1373 "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 | | | |
| 7. | Створення належних умов для відпочинку та занять спортом | | | |
| | Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми | | | |

| № з/п | КПЖВК | КФЖВК | Назва підпрограми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 42 | 1117330 | 0443 | Завдання 1: Реконструкція приміщень УДЛОМК (Франківського району) на вул. Науковий, 29 | 1 500,00000 | | 1 500,00000 |
| 43 | 1117330 | 0443 | Завдання 2: Реконструкція приміщень УДЛОМК (Галицького району) на вул. Огієнка, 12 | 55,71360 | | 55,71360 |
| | | | Усього | 0,0 | 1 555,71360 | 1 555,71360 |

(тис.грн.)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн.)

27 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
Вих. № 499/114-322/18/100

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | |
| 40 | 1117330 | Завдання 1: Реконструкція приміщень УДЛОМК (Франківського району) на вул. Науковій, 29 | тис. грн. | Внутрішньо-управлінський облік | | | | 1 500,00000 | |
| 1 | Показники затрат | Площа приміщення, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | | | | 130,5 | |
| 2 | Показники продукту | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | | | | 1 | |
| 3 | Показники ефективності | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис. грн. | розрахунок | | | | 1500 | |
| 43 | 1117330 | Завдання 2: Реконструкція приміщень УДЛОМК (Галицького району) на вул. Оленка, 12 | тис. грн. | Внутрішньо-управлінський облік | | | | 55,71360 | |
| 1 | Показники затрат | Площа приміщення, в межах якої буде реалізовуватися проект | м.кв. | проект | | | | 62 | |
| 2 | Показники продукту | Кількість об'єктів, які плануються побудувати | одиниці | розрахунок | | | | 1 | |
| 3 | Показники ефективності | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис. грн. | розрахунок | | | | 56 | |

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 ² | | | 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 затвердження 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

(підпис)

А.В. Нікулін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Л.І. Рymar
(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)
№ 14/18/02/18.18 N 4884/1500-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(КПЖВ МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(КПЖВ МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПЖВ МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
загального фонду - 20 060,420 тис. гривень, у тому числі 19 860,420 тис. гривень
спеціального фонду - 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 "Олімпік", 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 виплат на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань громадськими організаціям фізкультурно-спортивного спрямування та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованими громадським 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", рішення від 03.12.2018 р. №1283 "Про внесення змін 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 | КПЖВ | КФЖВ | 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 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

| № з/п | КПЖВ | КФЖВ | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|------|--|----------------|------------------|----------|
| 1 | 1115031 | 0810 | Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних спортивних шкіл | 3 548,6 | 200,000 | 3748,600 |

Львівська область
27 грудня 2018 року
№ 20114-02/18-11
Завдання фонд

| | | | | | | | |
|---|---------|------|--|--|------------|---------|------------|
| | 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 | 0810 | Підпрограма 2: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | | 16 311,82 | | 16 311,82 |
| 2 | 1115032 | 0810 | Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування | | 16 311,82 | | 16 311,82 |
| | | | Усього | | 19 860,420 | 200,000 | 20 060,420 |

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 | 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 | розрахнок | 13 |
| | | Вартість витрат на одного учня в рік | грн. | розрахнок | 11863 |

| | | | | | |
|---|------------------------|--|----------|-------------------|-----------|
| 4 | Показники якості | Відсоток дітей, які займаються в ДЮСШ до загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл міста | % | розрахунок | 0,43 |
| 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 | | 16 311,82 |
| 1 | Показники затрат | Кількість ДЮСШ, що отримують фінансову підтримку | одиниць | Мережа установ | 11 |
| 2 | Показники продукту | Середня кількість учнів в ДЮСШ | одиниць | звітність установ | 2641 |
| 3 | Показники ефективності | Середня вартість фінансування однієї ДЮСШ | тис.грн. | розрахунок | 1 482,9 |

11. Джерега фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

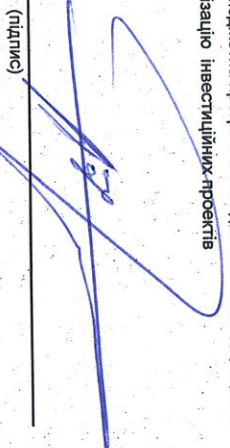
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКБК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерега фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | 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



В.І. Рімар
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

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

Наказ департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)
2014.18.02.12.18 N 4294-1500-с

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 1100000 (КПЕКВ МБ) **Управління молоді та спорту департаменту Львівської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПЕКВ МБ) **Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. 1113130 (КПЕКВ МБ) **Реалізація державної політики у молодіжній сфері**
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**

| | | |
|------------|-------------|--------------|
| 14 060,870 | ТИС.ГРИВЕНЬ | У ТОМУ ЧИСЛІ |
| 11 330,870 | ТИС.ГРИВЕНЬ | |
| 2 730,000 | ТИС.ГРИВЕНЬ | |
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Ухвалою Львівської міської ради від 10.03.05 року № 2137 "Про затвердження примірних статутів позашкільних навчальних закладів" зі змінами, ухвалою 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 місцевого бюджету м. Львова для проведення заходів з питань дитячої молоді та сім'ї молодіжними і дитячими громадськими організаціями а УДЮМК у районах м. Львова", УХВАДА № 3112 від 22.03.2018 Про затвердження Програми проведення "Етнічної молоді Teze" у м. Львові, ухвалою 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 місцевого бюджету м. Львова", рішення виконавчого комітету від 19.09.2018 р. № 1016 "Про схвалення змін до місцевого бюджету м. Львова на 2018 рік", рішення від 03.12.2018 р. №1283 "Про внесення змін до місцевого бюджету м. Львова на 2018 рік", рішення від 14.12.2018 р. №1373 "Про зміни до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку місцевого бюджету м. Львова", рішення від 14.12.2018 р. №1233 "Про внесення змін до місцевого бюджету м. Львова на 2018 рік", рішення від 14.12.2018 р. №1117 "Про зміни до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку місцевого бюджету м. Львова", рішення від 14.12.2018 р. №1283 "Про внесення змін до місцевого бюджету м. Львова", ухвалою ЛМР від 29.11.2018р. № 4251 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку місцевого бюджету м. Львова"

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення реалізації державної молодіжної політики, забезпечення сприятливих умов для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти, мохливостей змістовного проведення вільного часу, стимулювання творчого самовдосконалення, виявлення і підтримка юних талантів, залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах.

УЛВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
27 ТРУДАН 2018 РОКУ
ВНХ. № 5091114-321114

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 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 | 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 "Зустріч молоді Тезе" у м. Львові | 80,000 | | 80,000 |
| 2 | 1113132 | 1040 | Підпрограма2: Утримання клубів підлітків за місцем проживання | 9657,065 | 2730,000 | 12387,065 |
| | 1113132 | 1040 | Завдання1: Створення належних умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців | 9657,065 | 950,000 | 10607,065 |
| | 1113132 | 1040 | Завдання2: Капітальний ремонт приміщень УДЮМК м.Львова | | 1780,000 | 1780,000 |
| | | | Усього | 11330,870 | 2730,000 | 14060,870 |

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

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |
|-------|-------|---|----------------|--------------------|--------------------|-------|
| 1 | 1 | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| | | | | | | |
| | | 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 Завдання1: 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 | однинаць | календарний план проведення заходів | 169 |
| | Кількість учасників заходів | однинаць | 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 Підпрограма 1: Інші заходи та заходи молодіжної політики завдання 2: Забезпечити реалізацію Програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту" - Національної скаутської організації України" | тис.грн. | | 242 205 |
| 1 Показники затрат | Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку | однинаць | мережа установ | 1 |
| 2 Показники продукту | кількість придбаного інвентарю | однинаць | кошторис | 130 |
| 3 Показники ефективності | середня вартість однинаць | грн. | розрахунково | 1863 |
| 3 | 1113133 Підпрограма 1: Інші заходи та заходи молодіжної політики завдання 3: Забезпечити реалізацію Програми проведення "Зустріч молоді Тавре" у м. Львові | тис.грн. | | 80 000 |
| 2 Показники продукту | Кількість проведених заходів | однинаць | календарний план проведення заходів | 1 |
| 3 Показники ефективності | середня вартість одного заходу | грн. | розрахунково | 80 000 |
| 3 | 1113132 Підпрограма 2: Утримання клубів підлітків за місцем проживання завдання 1: Створення належних умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців | тис.грн. | | 10 607,065 |
| 1 Показники затрат | Кількість установ | однинаць | мережа установ | 6 |
| | Кількість клубів за місцем проживання | однинаць | мережа установ | 49 |
| | Кількість друків, секцій | однинаць | мережа установ | 55 |
| | Кількість педагогічного персоналу | однинаць | штатний розпис | 67 |
| 2 Показники продукту | Кількість проведених заходів | однинаць | календарний план | 1759 |
| | Кількість дітей охоплених заходами | однинаць | звітність | 42487 |
| | кількість дітей, які відвідують друків за місцем проживання | однинаць | звітність | 2973 |
| | Кількість дітей шкільного віку м. Львова | однинаць | звітність | 73278 |
| 3 Показники ефективності | Кількість дітей які відвідують друків, в розрахунок на одного педагога | однинаць | розрахунково | 44 |
| | Середні витрати на одну дитину в друків | грн. | розрахунково | 3568 |
| | Витрати на закупівлю основних засобів | тис. грн. | розрахунково | 800 |
| 4 Показники якості | Кількість дітей, охоплених заняттями у друків, 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 | Підпрограма2: Утримання клубів підлітків за місцем проживання Завдання2: Капітальний ремонт приміщень УДЮМІК м. Львова | тис. грн. | | 1 780,00 |
| 1 | Показники затрат | м. кв. | розрахунково | 563,40 |
| 2 | Показники продукту | одиниць | типульний список | 5 |
| 3 | Показники ефективності | тис. грн. | розрахунково | 356 |
| 4 | Показники якості | | | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

| Код | Найменування джерел надходжень | КТКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Порочнення, 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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

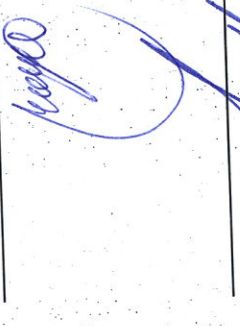
¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

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

_____ (підпис)
 _____ (підпис)



А.В. Нікулін
(ініціали та прізвище)

_____ (підпис)
 Д.І. Рymar
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту ДПГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ Департаменту фінансової політики ДМР

(найменування місцевого фінансового органу)
ДПГ Львівської міської ради

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(КПЖК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(КПЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1115040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
(КПЖК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -
12 831,5 тис. гривень, у тому числі
3 046,5 тис. гривень
9 785,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про фізичну культуру і спорт", рішення виконавчої комісії ЛМР від 21.07.2018 № 402 "Про встановлення норми витрат на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованими 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 бюджету розвитку міського 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 м. Львова", ухвала № 4251 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку м. Львова", 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 м. Львова", ухвала ДМР від 29.11.2018р. № 4251 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку м. Львова", рішення від 14.12.2018 р. №1373 "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
Назва підпрограми

| № з/п | КПЖК | КФЖК | Підпрограма: Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | Назва підпрограми |
|-------|---------|------|---|-------------------|
| 1 | 1115041 | 0810 | Підпрограма: Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:
(тис.грн.)

| № з/п | КПЖК | КФЖК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1115041 | 0810 | Підпрограма: Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 3 046,5 | 9 785,0 | 12 831,5 |
| | 1115041 | 0810 | Завдання 1: Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення. | 3 046,5 | 680,0 | 3 726,5 |
| | 1115041 | 0810 | Завдання 2: Капітальний ремонт майданчиків ДКП "Спортсервіс" | | 9 105,0 | 9 105,0 |
| | | | Усього | 3 046,5 | 9 785,0 | 12 831,5 |

ЗАТВЕРДЖЕНО
27.11.2018
ДМР Львівської міської ради
№ 4251/18-02/18

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|------|----------------|------------------|-------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 | | - | - | - |
| Підпрограма 1 | | - | - | - |
| Підпрограма 2 | | - | - | - |
| Усього | | - | - | - |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПВК | 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. | | 3 726,5 |
| 1 | Показники затрат | | Одиниць | Мережа установ | 1 |
| | | Кількість спортивних установ | Одиниць | | |
| 2 | Показники продукту | | Одиниць | звітність | 16 |
| | | Кількість спортивних споруд | Одиниць | | |
| 3 | Показники ефективності | | тис.грн. | розрахунок | 3046,5 |
| | | середній розмір фінансової підтримки середній розмір фінансової підтримки на придбання транспортних засобів, комп'ютерної та офісної техніки | тис.грн. | розрахунок | 690,0 |
| 2 | 1115041 | Завдання 2: Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс" | | | 9 105,0 |
| 1 | Показники затрат | | Одиниць | Внутрішньо-управлінський облік | 16 |
| | | Кількість майданчиків, які знаходяться на обслуговуванні | Одиниць | | |
| 2 | Показники продукту | | Одиниць | Титульний список | 8 |
| | | Кількість майданчиків, на яких буде здійснюватися капітальний ремонт у 2018 році | Одиниць | | |
| 3 | Показники ефективності | | тис.грн. | Титульний список | 1138,1 |
| | | Середня вартість капітального ремонту одного майданчика | тис.грн. | | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ² (тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПВК | 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 підлягає реалізації на підпрограмі.
² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків-надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбіжкою за роками.

А.В. Нікулін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Л.І. Римап
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту ДІП

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ департаменту фінансової політики ЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)

2018.18.22.18 N 4844-1500-с

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

| 1. | 1100000 | (КПЖК МБ) | Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради | (найменування головного розпорядника) |
|----|---|-----------|--|--|
| 2. | 1110000 | (КПЖК МБ) | Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1115060 | (КПЖК МБ) | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду - | | 19 983,161 19 943,700 39,461 | Тис. гривень 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 місцевого 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 бодіфітнесу", фіннесу та бодіфітнесу", ухвала ЛМР від 21.06.2018 № 3606 "Про затвердження Програми з організації та проведення Дня футболу на честь Андрія Бабя", ухвала ЛМР від 21.06.2018 № 3606 "Про затвердження Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю "Еврофанз", 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", 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. Андрійовського", рішення від 14.12.2018 р. №1355 №Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2018 рік" | |

Львівська міська рада
27.12.2018 року

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 організації, 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? | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1115062 | 0810 | Підпрограма: Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 19 943,700 | 39,461 | 19 983,161 |
| 1 | 1115062 | 810 | Завдання 1: Погашення кредиторської заборгованості, що склалась 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 спортсменам 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 бодібільдингу, 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 фан-фестивалю "Еврофанз" | 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 розвинутої 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" | 412,600 | | 412,600 |
| 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 | 150,000 | | 150,000 |
| | | | 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 | 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 | 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. | | 4 041,0 |
| 1 | Показники затрат | | | | |
| | | кількість спортивних змагань | од. | календарний план проведення заходів | 34 |
| 2 | Показники продукту | | | | |
| | | кількість людей/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 людей/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 премії 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. | | | | 3 105,6 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | |
| | Витрати на надання грошових винагород | тис.грн. | | бюджетна звітність | | | | 3 105,6 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | |
| | Кількість спортивних тренерів | одичиць | | 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 | одичиць | | календарний план | | | | 70,0 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | |
| | Кількість членів клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості | одичиць | | звітність організації | | | | 18670 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | |
| | Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості | тис.грн. | | розрахунок | | | | 42,7 |
| 7 | 1115062 | Завдання 7: 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 | 1115062 | Завдання 8: Реалізація програми з організації та проведення Відкритого чемпіонату Європи з бодібілдингу, 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 |
| 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 "Єврофаз" | 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 комп'ютерного клубу "Клуб Ігрових видів спорту" з метою виконання 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 | 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 | | | | |
| | Середня кількість спортсменів в розрахунок на одного педагогіка (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

(підпис)

Д.І. Римар

(ініціали та прізвище)