



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління молоді та спорту

НАКАЗ

м. Львів

Від

27.02.19

№

66/р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради № 4626 від 14.02.2019 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік" та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями,

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», КПКВК МБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання», виклавши їх у новій редакції, що додається.

Начальник управління

А. Нікулін

ГУДСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
28 ЛЮТОГО 2019 РОКУ
ВИХ. № 622/14-2019

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту ДПТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.08.19 N 667

Паспорти

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | 1100000
(КТПКЖК МБ) | Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1110000
(КТПКЖК МБ) | Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1115031
(КТПКЖК МБ) | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>45 297 614.00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>44 382 790.00</u> гривень та спеціального фонду - <u>914 824.00</u> гривень. | |
| 5. | Закон України "Про фізичну культуру і спорт", ухвала Львівської міської ради від 06.11.2008 року №2193 "Про прийняття у комунальний власність територіальної громади м.Львова ДЮСШ "Енергетик" і ДЮСШ "Олімпія", ПКМУ від 05.11.2008 року №993 "Про затвердження Положення про ДЮСШ"(зі змінами),наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.01.2015 №67 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл", ухвала Львівської міської ради від 21.06.2018 року №3601 "Про зміну підпорядкування дитячо-юнацьких спортивних шкіл", ухвала Львівської міської ради від 08.11.2018 р. № 4142 "Про прийняття у власність територіальної громади м. Львова спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву "Електрон", ухвала Львівської міської ради від 29.11.2018 № 4249 «Про міський бюджет м.Львова на 2019 рік», рішення виконавчого комітету від 08.02.2019 р. № 86"Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік", Ухвалв № 4626 від 14.02.2019 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік" | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |

№ з/п

Ціль державної політики

У Львівській області
28 Листопада 2019 року
Вих. № 52514-32/13

1	Забезпечити утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, створення належних умов для зміцнення здоров'я дітей, розвитку їх здібностей, спортивного удосконалення

7. Мета бюджетної програми: Максимально забезпечити фізичну підготовку, зміцнення здоров'я дітей, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту, створити необхідні умови для спортивного удосконалення
8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	44 382 790,00	314 900,00	44 697 690,00
2.	Придбання предметів довготривалого користування	0,00	100 000,00	100 000,00
3.	Капітальний ремонт приміщення ДЮСШ № 7 на вул. Личаківській, 148 під спеціалізований плавальний спортивний зал для дітей-сиріт та дітей з кризових сімей	0,00	299 864,00	299 864,00
4.	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування для ДЮСШ № 7 на вул. Личаківській, 148	0,00	200 060,00	200 060,00
	Усього	44 382 790,00	914 824,00	45 297 614,00

10. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Показник затрат						
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	мережа установ	12	0	12
	Кількість груп	одиниць	звітність установ	458	0	458
	Кількість штатних одиниць персоналу - всього	одиниць	штатний розпис	382,23	0	382,23
	з них: педагогічний персонал	одиниць	штатний розпис	243,68	0	243,68
	адміністративний персонал	одиниць	штатний розпис	30	0	30
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	39,25	0	39,25
	обслуговуючий персонал	одиниць	штатний розпис	63,1	0	63,1
	медичний персонал	одиниць	штатний розпис	6,2	0	6,2
	Обсяг ремонтів приміщень	м.кв.	розрахунково	0		
Показники продукту						
	Кількість спортивних відділень	одиниць	звітність установ	36	0	36
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	календарний план проведення заходів	4369	0	4369
	Кількість дітей шкільного віку м.Львова	одиниць	звітність	76 942	0	76 942
	Кількість приміщень	одиниць	титкульний список	0	1	1
Показник ефективності						

Середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунку на одного педпрацівника (тренера)	одиниць	розрахунково	17,93	0	17,93
Вартість витрат на одного учня в рік	грн.	розрахунково	10 159	72	10 231
Середня вартість ремонту приміщень	грн.	розрахунково	0	299 864	299864
Середні витрати на закупівлю основних засобів	грн.	розрахунково	0	25 005	25005
Показники якості					
Відсоток дітей, які займаються в ДЮСШ до загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл міста	%	розрахунково	5,68	0	5,68

Начальник управління молоді та спорту ДГП ЛМР

(підпис)

А.В. Нікулін

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів ДФП ЛМР

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

(підпис)

Л.І. Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

27.02.2019

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту ДПТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

870819 N 694

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1100000 (КТПКВК МБ)	Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (КТПКВК МБ)	Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1113132 (КТПКВК МБ)	Утримання клубів підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>18 324 556</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>13 459 200</u> гривень та спеціального фонду - <u>4 865 356</u> гривень.	
5.	Ухвала Львівської міської ради від 10.03.05року № 2137 "Про затвердження примірних статутів позашкільних навчальних закладів" зі змінами, ухвала Львівської міської ради від 17.03.2016 року №272"Про внесення змін до ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3713 "Про затвердження Програми розвитку установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів м. Львова", Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері", ЗУ від 19.10.06 року "Про моголіджні та дитячі громадські організації", рішення виконавчого комітету ЛМР від 11.04.2016року № 263 "Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м.Львова для проведення заходів з питань дітей, молоді та сім'ї моголіджними і дитячими громадськими організаціями та УДЮМК у районах м.Львова", Ухвала № 4249 від 29.11.2018 "Про міський бюджет м. Львова на 2019 рік", Ухвала № 4533 від 27.12.2018р. "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік"	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики	

Львівська міська рада
28 Листопада 2019 року
Вих. № 529/14-324/13

1	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики, забезпечення сприятливих умов для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти; можливостей змістовного проведення вільного часу; стимулювання творчого самовдосконалення, виявлення й підтримка юних талантів, залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечити функціонування клубів для підлітків за місцем проживання, створити умови для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти; розширення можливостей для творчої самореалізації та організації дозвілля дітей та підлітків у місті., виявлення й підтримка юних талантів, залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Реалізація повноважень у сфері утримання клубів підлітків за місцем проживання

9. Напрямами використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення реалізації повноважень у сфері утримання клубів підлітків за місцем проживання	13 459 200	0	13 459 200,00
2.	Придбання предметів довгострокового користування	0	312 000	312 000,00
3.	Капітальний ремонт УДЮМК	0	4 553 356	4 553 356,00
	Усього	13 459 200,00	4 865 356,00	18 324 556,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Показник затрат						
	Кількість установ	одиниць	мережа установ	6	6	6
	Кількість клубів за місцем проживання	одиниць	мережа установ	54	0	54
	Кількість гуртків, секцій	одиниць	мережа установ	60	0	60
	Кількість педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	67	0	67
	Обсяг ремонтів приміщень	м.кв.	розрахунково	0	763,4	763,4
Показники продукту						
	Кількість проведених заходів	одиниць	календарний план	2 759	0	2 759
	Кількість дітей охоплених заходами	одиниць	звітність	42 797	0	42 797
	Кількість дітей, які відвідують гуртки за місцем проживання	одиниць	звітність	3 473	0	3 473
	Кількість дітей шкільного віку м.Львова	одиниць	звітність	76 942	0	76 942
	Кількість приміщень	одиниць	титкульний список	0	7	7
Показник ефективності						

Кількість дітей які відвідують гуртки, в розрахунку на одного педагогіка	одиниць	розрахунково	52	0	52
Середні витрати на одну дитину в гуртку	грн.	розрахунково	3 875	0	3 875
Середня вартість ремонту одного приміщення	грн.	розрахунково	0	650 479	650479
Середні витрати на закупівлю основних засобів на одну установу	грн.	розрахунково	0	52 000	52 000

Показники якості

кількість дітей, охоплених заняттями у гуртках, від загальної кількості дітей шкільного віку м. Львова	%	розрахунково	5	0	5
кількість дітей, які взяли участь у заходах, від загальної кількості дітей шкільного віку м. Львова	%	розрахунково	56	0	56

Начальник управління молоді та спорту ДПТ ЛМР

(підпис)

А.В. Нікулін

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів ДФП ЛМР
В.о.заступника директора департаменту фінансової політики - начальника управління фінансів



(підпис)

Д.І. Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.



27.02.2019 РРП