

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

Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.07.2019 № 378-09

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1100000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1115061</u> (КТПКВК МБ)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10 270 005,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 051 505,00 гривень та спеціального фонду - 3 218 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру та спорт",

Рішення Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2019 р." від 21.12.2018 р. № 51/2,

Рішення Луцької міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 51/2 «Про бюджет міста Луцька на 2019 рік» від 30.01.2019 р. № 52/1,

Рішення міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 51/2 „Про бюджет міста Луцька на 2019 рік” з врахуванням змін, внесених рішенням від 30.01.2019 № 52/1" від 27.02.2019 №53/58 ,

Рішення міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 51/2 „Про бюджет міста Луцька на 2019 рік” з врахуванням змін, внесених рішенням від 30.01.2019 № 52/1, від 27.02.2019 № 53/58" від 27.03.2019 №55/47,

Рішення міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 51/2 „Про бюджет міста Луцька на 2019 рік” з врахуванням змін, внесених рішенням від 30.01.2019 № 52/1, від 27.02.2019 № 53/58, від 27.03.2019 №55/47" від 24.04.2019 №56/53,

Рішення міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 51/2 „Про бюджет міста Луцька на 2019 рік” з врахуванням змін, внесених рішенням від 30.01.2019 № 52/1, від 27.02.2019 № 53/58, від 27.03.2019 №55/47, від 24.04.2019 №56/53" від 29.05.2019 р. №57/62,

Рішення міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 51/2 „Про бюджет міста Луцька на 2019 рік” з врахуванням змін, внесених рішенням від 30.01.2019 № 52/1, від 27.02.2019 № 53/58, від 27.03.2019 №55/47, від 24.04.2019 №56/53, від 29.05.2019 №57/62" від 26.06.2019 р. № 58/47,

Рішення міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 51/2 „Про бюджет міста Луцька на 2019 рік” з врахуванням змін, внесених рішенням від 30.01.2019 № 52/1, від 27.02.2019 № 53/58, від 27.03.2019 №55/47, від 24.04.2019 №56/53, від 29.05.2019 №57/62, від 26.06.2019 № 58/47" від 18.07.19 р. № 59/4.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту, створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, забезпечення фінансування закладів фізичної культури та спорту.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту, створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, забезпечення фінансування закладів фізичної культури та спорту.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".
3	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.
4	Капітальний ремонт нежитлових приміщень.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.	3 562 500,00	0,00	0,00	3 562 500,00
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	3 489 005,00	148 500,00	10 000,00	3 637 505,00
3	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
4	Капітальний ремонт нежитлових приміщень.	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
Усього		7 051 505,00	3 218 500,00	3 080 000,00	10 270 005,00

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Луцьку на 2017-2020 роки	6 776 320,00	3 020 000,00	9 796 320,00
2	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	54 505,00	60 000,00	114 505,00
Усього		6 830 825,00	3 080 000,00	9 910 825,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів						
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн	Кошторис	3 562 500,00		3 562 500,00
2	продукту					
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Кошторис	156		156
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Кошторис	15 236		15 236
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Кошторис	2 376 816		2 376 816

3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Кошторис	22 836,54		22 836,54
	Середні витрати на один людино-день проведення заходів проведення одного заходу	грн	Кошторис	1,50		1,50
4	якості					
	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ	100		100
	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ	100		100
Завдання 2: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"						
1	затрат					
	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15		15
	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	3 047 505,00	138 500,00	3 186 005,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Кошторис	441 500,00		441 500,00
2	продукту					
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	123		123
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	7 226		7 226
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	888 798		888 798

3	ефективності					
	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн	Кошторис	253 958,75	11 541,67	265 500,42
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	3 589,43		3 589,43
	Середні витрати у розрахунку на один людино-день	грн	Кошторис	0,50		0,50
4	якості					
	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Кошторис	100		100
	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Кошторис	100		100
Завдання 3: Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків						
1	затрат					
	Сума витрат на капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	грн	Кошторисна документація		2 250 000,00	2 250 000,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів (майданчиків), які потребують ремонту	од.	Кошторисна документація		5	5
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн	Кошторисна документація		450 000,00	450 000,00

4	якості					
	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті спортивно-ігрових майданчиків	%	Кошторис		100	100
Завдання 4: Капітальний ремонт нежитлових приміщень						
1	заграт					
	Сума витрат на капітальний ремонт нежитлових приміщень	грн	Кошторисна документація		820 000,00	820 000,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Кошторис		3	3
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Кошторис		273 333,33	273 333,33
4	якості					
	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті нежитлових приміщень	%	Кошторис		100	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи



 (підпис)


О.В. Веремійчик

 (ініціали/інішал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Керівник фінансового органу/
 заступник керівника місцевого фінансового органу



 (підпис)

Л.А. Єлова

 (ініціали/інішал. прізвище)

