

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)

11.12.2019 № 607-03

**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>1115031</u> (КТПКВК МБ)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13 900 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 261 300,00 гривень та спеціального фонду - 3 638 800,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Рішення міської ради "Про бюджет міста Луцька на 2019 рік" від 21.12.2018 р. №51/2, 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, 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 18.07.2019 р. № 59/4,

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 18.07.2019 № 59/4, від 21.08.2019 № 60/2, від 28.08.2019 № 61/69" від 25.09.19 р. №63/58,

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, від 24.04.2019 № 56/53, від 29.05.2019 № 57/62, від 26.06.2019 № 58/47, від 18.07.2019 № 59/4, від 21.08.2019 № 60/2, від 28.08.2019 № 61/69, від 25.09.2019 № 63/58" від 30.10.19 р. № 65/42,

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 18.07.2019 № 59/4, від 21.08.2019 № 60/2, від 28.08.2019 № 61/69, від 25.09.2019 № 63/58, від 30.10.2019. № 65/42" від 27.11.19 р. №66/60

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

7. Мета бюджетної програми:

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.
2	Придбання тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР.
3	Придбання офісної техніки для ДЮСШ.
4	Придбання професійного килиму з помостом для занять художньою гімнастикою в ДЮСШ.
5	Капітальний ремонт даху приміщення КЗ "СДЮСШОР плавання ЛМР".
6	Придбання грифів для занять з важкої атлетики в КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".
7	Капітальний ремонт приміщень КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".
8	Придбання списів для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.	10 261 300,00	2 200 000,00	0,00	12 461 300,00
2	Придбання тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР	0,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
3	Придбання офісної техніки для ДЮСШ	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
4	Придбання професійного килиму з помостом для занять художньою гімнастикою в ДЮСШ	0,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00
5	Капітальний ремонт даху приміщення КЗ "СДЮСШОР плавання ЛМР"	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6	Придбання грифів для занять з важкої атлетики в КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"	0,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00
7	Капітальний ремонт приміщень КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6	Придбання списів для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Усього		10 261 300,00	3 638 800,00	1 438 800,00	13 900 100,00

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.						
1	затрат					
	Кількість комунальних ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	2	0	2
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	10 261 300,00	2 200 000,00	12 461 300,00
	Кількість штатних працівників:	од.	Штатний розпис	72	22,5	94,5
	в т.ч. тренерів	од.	Штатний розпис	31	17	48
2	продукту					
	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	ос.	Кошторис	547	0	547

	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	300	0	300
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн	Кошторис	142 518,06	97 777,78	131 865,61
	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Звітність установ	5 913,08	3 049,26	5 231,22
	Середні витрати на НТЗ у розрахунку на одного вихованця	грн	Кошторис	1 096,89	454,30	1 551,19
4	якості					
	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	ос.	Протоколи змагань	5/16	0	5/16
	Кількість вихованців СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	146	0	146
	Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР порівняно з минулим роком	%	Кошторис	100	0	100

Придбання тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР						
1	затрат					
	Сума витрат на придбання тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Договір купівлі-продажу	0,00	166 000,00	166 000,00
2	продукту					
	Кількість тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР	шт.	Договір купівлі-продажу	0	5	5
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного тренажера	грн	Кошторис	0,00	33 200,00	33 200,00
4	якості					
	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ, СДЮСШОР (тренажерів)	%	Кошторис	0	100	100
Придбання офісної техніки для ДЮСШ						
1	затрат					
	Сума витрат для придбання офісної техніки	грн	Договір купівлі-продажу	0,00	37 500,00	37 500,00
2	продукту					
	Кількість придбаної офісної техніки	шт.	Договір купівлі-продажу	0	3	3
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання офісної техніки	грн	Кошторис	0,00	12 500,00	12 500,00

4	якості					
	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ (офісної техніки)	%	Кошторис	0	100	100
Придбання професійного килиму з помостом для занять художньою гімнастикою в ДЮСШ						
1	затрат					
	Сума витрат для придбання килиму з помостом	грн	Договір купівлі-продажу	0,00	181 000,00	181 000,00
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання	шт.	Договір купівлі-продажу	0	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання обладнання	грн	Кошторис	0,00	181 000,00	181 000,00
4	якості					
	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ	%	Кошторис	0	100	100
Капітальний ремонт даху приміщення КЗ "СДЮСШОР плавання ЛМР"						
1	затрат					
	Сума витрат на капітальний ремонт даху	грн	Кошторисна документація	0,00	400 000,00	400 000,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Кошторис	0	1	1

3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00
4	якості					
	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті нежитлових приміщень	%	Кошторис	0	100	100
Придбання грифів для занять з важкої атлетики в КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".						
1	затрат					
	Сума витрат для придбання грифів	грн	Договір купівлі-продажу	0,00	38 300,00	38 300,00
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання	шт.	Договір купівлі-продажу	0	3	3
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання обладнання	грн	Кошторис	0,00	12 766,67	12 766,67
4	якості					
	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ	%	Кошторис	0	100	100
Капітальний ремонт приміщень КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"						
1	затрат					
	Сума витрат на капітальний ремонт приміщень	грн	Кошторисна документація	0,00	600 000,00	600 000,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Кошторис	0	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Кошторис	0,00	600 000,00	600 000,00

4	якості					
	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті нежитлових приміщень	%	Кошторис	0	100	100
Придбання списів для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".						
1	затрат					
	Сума витрат на придбання списів продукту	грн	Договір купівлі-продажу	0,00	16 000,00	16 000,00
2	Кількість придбаного спортивного інвентарю	шт.	Договір купівлі-продажу	0	2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання інвентарю	грн	Кошторис	0,00	8 000,00	8 000,00
4	якості					
	Забезпеченість потреби у придбанні списів для ДЮСШ	%	Кошторис	0	100	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи


(підпис)

К.О. Шкльода
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Керівник фінансового органу/
заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

Л.А. Єлова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

11.12.2019

М.П.

