

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)

03.10.2019 № 473-09

**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 - 9 901 533,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 194 341,00 гривень та спеціального фонду - 2 707 192,00 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,
 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 21.08.19 р. № 60/2,
 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, 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 28.08.19 р. № 61/69,
 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

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.
5	Придбання спортивного інвентарю для облаштування спортивно-ігрових майданчиків.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.	3 588 067,00	0,00	0,00	3 588 067,00

2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	3 606 274,00	148 500,00	10 000,00	3 754 774,00
3	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
4	Капітальний ремонт нежитлових приміщень.	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
5	Придбання спортивного інвентарю для облаштування спортивно-ігрових майданчиків.	0,00	88 692,00	88 692,00	88 692,00
Усього		7 194 341,00	2 707 192,00	2 568 692,00	9 901 533,00

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	2 420 000,00	9 196 320,00
2	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	173 811,00	148 692,00	322 503,00
3	Програма підтримки ініціатив виборців територіальних виборчих округів, від яких не було обрано депутатів Луцької міської ради на 2018-2020 роки	23 530,00	0,00	23 530,00
Усього		6 973 661,00	2 568 692,00	9 542 353,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

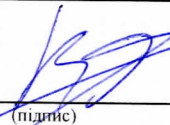
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів						
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн	Кошторис	3 588 067,00	0,00	3 588 067,00
2	продукту					
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Кошторис	157	0	157
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Кошторис	15 238	0	15 238
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Кошторис	2 392 366	0	2 392 366
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Кошторис	22 853,93	0,00	22 853,93
	Середні витрати на один людино-день проведення заходів проведення одного заходу	грн	Кошторис	1,50	0,00	1,50
4	якості					
	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ	100	0	100
	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ	100	0	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	2	17
	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	3 164 774,00	138 500,00	3 303 274,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Кошторис	441 500,00	0,00	441 500,00
2	продукту					
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	123	0	123
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	7 226	0	7 226
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	888 798	0	888 798
3	ефективності					
	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн	Кошторис	263 731,17	11 541,67	275 272,83
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	3 589,43	0,00	3 589,43
	Середні витрати у розрахунку на один людино-день	грн	Кошторис	0,50	0,00	0,50
4	якості					
	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Кошторис	100	0	100

	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Кошторис	100	0	100
Завдання 3: Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків						
1	затрат					
	Сума витрат на капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	грн	Кошторисна документація	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів (майданчиків), які потребують ремонту	од.	Кошторисна документація	0	4	4
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн	Кошторисна документація	0,00	412 500,00	412 500,00
4	якості					
	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті спортивно-ігрових майданчиків	%	Кошторис	0	100	100
Завдання 4: Капітальний ремонт нежитлових приміщень						
1	затрат					
	Сума витрат на капітальний ремонт нежитлових приміщень	грн	Кошторисна документація	0,00	820 000,00	820 000,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Кошторис	0	2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Кошторис	0,00	410 000,00	410 000,00
4	якості					
	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті нежитлових приміщень	%	Кошторис	0	100	100

Завдання 5: Придбання спортивного інвентарю для облаштування спортивно-ігрових майданчиків						
1	затрат					
	Сума витрат на придбання спортивного інвентарю	грн	Кошторисна документація	0,00	88 692,00	88 692,00
2	продукту					
	Кількість майданчиків, на яких буде встановлено новий спортивний інвентар	од.	Кошторис	0	2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання спортивного інвентарю для облаштування одного майданчика	грн	Кошторис	0,00	44 346,00	44 346,00
4	якості					
	Забезпеченість коштами на придбання спортивного інвентарю для проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	%	Кошторис	0	100	100

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів/заступник керівника установи



(підпис)


О.В. Веремійчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Керівник фінансового органу/
заступник керівника місцевого фінансового органу



(підпис)

Л.А. Слова

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

03.10.2019

М.Н.