

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)

08.05.2019 № 235-09

**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 - 9 868 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 860 000,00 гривень та спеціального фонду - 3 008 500,00 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.

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:

№ 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.	3 562 500,00	0,00	0,00	3 562 500,00
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	3 297 500,00	138 500,00	0,00	3 436 000,00
3	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
4	Капітальний ремонт нежитлових приміщень.	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
Усього		6 860 000,00	3 008 500,00	2 870 000,00	9 868 500,00

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	6 612 320,00	2 820 000,00	9 432 320,00
2	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	27 000,00	50 000,00	77 000,00
Усього		6 639 320,00	2 870 000,00	9 509 320,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

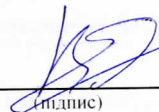
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів						
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються 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	2 876 000,00	138 500,00	3 014 500,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Кошторис	421 500,00		421 500,00
2	продукту					
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	122		122
	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	881 572		881 572
3	ефективності					
	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн	Кошторис	239 666,67	11 541,67	251 208,33
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	3 454,92		3 454,92
	Середні витрати у розрахунку на один людино-день	грн	Кошторис	0,48		0,48
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		2 050 000,00	2 050 000,00
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		410 000,00	410 000,00
4	якості					

	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті спортивно-ігрових майданчиків	%	Кошторис		100	100
Завдання 4: Капітальний ремонт нежитлових приміщень						
1	затрат					
	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)

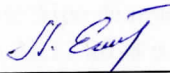
О.В. Веремійчик

(ініціали/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 _____