

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)

27.01.2020 № 23/32-2

**Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
2.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0710100000 (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10 457 150,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 202 150,00 гривень та спеціального фонду - 4 255 000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
 Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру та спорт",  
 Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту"  
 Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької територіальної громади на 2020 рік" від 24.12.2019 р. № 68/3.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя, забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту.
2	Сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп, забезпечення доступу осіб з інвалідністю до спортивних споруд.

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	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.	2 049 350,00	0,00	2 049 350,00
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	4 142 800,00	155 000,00	4 297 800,00
3	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
4	Капітальний ремонт нежитлових приміщень.	0,00	600 000,00	600 000,00
5	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.	10 000,00	0,00	10 000,00
Усього		6 202 150,00	4 255 000,00	10 457 150,00

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

гривень

№ 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	5 204 500,00	4 100 000,00	9 304 500,00
Усього		5 204 500,00	4 100 000,00	9 304 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

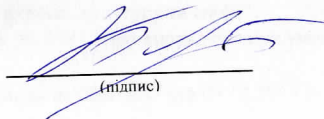
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів						
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн	Кошторис	2 049 350,00	0,00	2 049 350,00
2	продукту					
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Звітність установ	160	0	160
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Звітність установ	25 300	0	25 300
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Розрахунок	4 048 000	0	4 048 000

3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	12 808,44	0,00	12 808,44
	Середні витрати на один людино-день проведення заходів проведення одного заходу	грн	Розрахунок	0,51	0,00	0,51
4	якості					
	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	0	100
	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	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	14,0	2,0	16,0
	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	3 742 800,00	155 000,00	3 897 800,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00
2	продукту					
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	120	0	120
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	15 000	0	15 000
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Розрахунок	1 800 000	0	1 800 000

3	ефективності					
	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн	Розрахунок	311 900,00	12 916,67	324 816,67
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	3 333,33	0,00	3 333,33
	Середні витрати у розрахунку на один людино-день	грн	Розрахунок	0,22	0,00	0,22
4	якості					
	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	0	100
	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	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	3 500 000,00	3 500 000,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів (майданчиків), які потребують ремонту	од.	Кошторисна документація	0	5	5
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн	Розрахунок	0,00	700 000,00	700 000,00
4	якості					
	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті спортивно-ігрових майданчиків	%	Розрахунок	0	100	100
Завдання 4: Капітальний ремонт нежитлових приміщень						
1	затрат					
	Сума витрат на капітальний ремонт нежитлових приміщень	грн	Кошторисна документація	0,00	600 000,00	600 000,00

2	продукту					
	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Кошторисна документація	0	2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Розрахунок	0,00	300 000,00	300 000,00
4	якості					
	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті нежитлових приміщень	%	Розрахунок	0	100	100
Завдання 5: Виконання завдань (проектів) з інформатизації.						
1	затрат					
	Обсяг витрат на виконання завдання з інформатизації	грн	Кошторис	10 000	0	10 000
2	продукту					
	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати (послуги з обслуговування, придбання комплектуючих)	од.	Кошторис	1	0	1
3	ефективності					
	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання	грн	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
4	якості					
	Рівень виконання завдань (проектів) програми інформатизації	%	Розрахунок	100	0	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

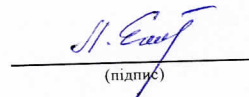
  
(підпис)

А.З. Булковський  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

Керівник місцевого фінансового органу/  
заступник керівника місцевого фінансового органу

  
(підпис)

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

Дата погодження  
27.01.2020  
М.П.