

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)

01.07.2020 № 146/32-2

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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 410 930,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 062 867,00 гривень та спеціального фонду - 348 063,00 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 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту";
 Рішення міської ради "Про бюджет Луцької територіальної громади на 2020 рік" від 24.12.2019 № 68/3;
 Рішення міської ради від 26.02.2020 №70/2, Рішення міської ради від 19.03.2020 №73/1, Рішення міської ради від 30.04.2020 №76/3, Рішення міської ради від 06.05.2020 №77/2,
 Рішення міської ради від 05.06.2020 №81/1, Рішення міської ради від 12.06.2020 №82/1, Рішення міської ради від 24.06.2020 №84/1.

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.
---	--

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	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.
4	Придбання спортивного інвентарю, обладнання для облаштування спортивно-ігрових майданчиків.
5	Придбання акустичної системи для спортивного клубу "Стріла" КЗ " ЛМЦФЗН "Спорт для всіх".

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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".	4 003 517,00	323 083,00	4 326 600,00
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.	10 000,00	0,00	10 000,00
4	Придбання спортивного інвентарю, обладнання для облаштування спортивно-ігрових майданчиків.	0,00	15 000,00	15 000,00
5	Придбання акустичної системи для спортивного клубу "Стріла" КЗ " ЛМЦФЗН "Спорт для всіх"	0,00	9 980,00	9 980,00
Усього		6 062 867,00	348 063,00	6 410 930,00

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 Луцької міської територіальної громади на 2017-2020 роки	5 204 500.00	0.00	5 204 500.00
2	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	28 800.00	24 980.00	53 780.00
Усього		5 233 300.00	24 980.00	5 258 280.00

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 І: 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	затраг					
	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14	2	16
	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	3 603 517,00	155 000,00	3 758 517,00
	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	300 293,08	12 916,67	313 209,75
	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: Виконання завдань (проектів) з інформатизації.						
1	заграт					
	Обсяг витрат на виконання завдання з інформатизації	грн	Кошторис	10 000	0	10 000
2	продукту					
	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються 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
Завдання 4: Придбання спортивного інвентарю, обладнання для облаштування спортивно-ігрових майданчиків						
1	затрат					
	Сума витрат на придбання спортивного інвентарю, обладнання	грн	Кошторисна документація	0,00	15 000,00	15 000,00
2	продукту					
	Кількість майданчиків, на яких буде встановлено новий спортивний інвентар, обладнання	од.	Кошторис	0	2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання спортивного інвентарю, обладнання для облаштування одного майданчика	грн	Кошторис	0,00	7 500,00	7 500,00
4	якості					
	Забезпеченість потреби на придбання спортивного інвентарю, обладнання для проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	%	Кошторис	0	100	100
Завдання 5: Придбання акустичної системи для спортивного клубу "Стріла" КЗ "ЛМЦФЗН "Спорт для всіх"						
1	затрат					
	Сума витрат на придбання акустичних систем	грн	Кошторисна документація	0,00	9 980,00	9 980,00
2	продукту					
	Кількість придбаних систем	од.	Кошторис	0	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї акустичної системи	грн	Кошторис	0,00	9 980,00	9 980,00

4	якості					
	Забезпеченість потреби на придбання акустичних систем	%	Кошторис	0	100	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи


 (підпис)

В.В. Захожий
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради


 (підпис)

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


Керівник місцевого фінансового органу/

заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

01.07.2020

М.П.:

 *Обертає Т.О.*

