

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)

10.03.2020 № 110/32-2

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>1117325</u> (КТПКВК МБ)	<u>0443</u> (КФКВК)	<u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 610 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 5 610 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру та спорт";

Рішення міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік" з врахуванням змін, внесених рішенням від 29.01.2020 №69/86" від 26.02.2020 №70/2.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт приміщень КЗ "СДЮСШОР плавання ЛМР".
2	Капітальний ремонт приміщень КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".
3	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.
4	Капітальний ремонт нежитлових приміщень (спортивних клубів).

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Капітальний ремонт приміщень КЗ "СДЮСШОР плавання ЛМР".	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Капітальний ремонт приміщень КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".	0,00	510 000,00	510 000,00
3	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
4	Капітальний ремонт нежитлових приміщень (спортивних клубів).	0,00	600 000,00	600 000,00
Усього		0,00	5 610 000,00	5 610 000,00

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	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
Усього		0,00	4 100 000,00	4 100 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Капітальний ремонт приміщень КЗ "СДЮСШОР плавання ЛМР"						
1	затрат					
	Сума витрат на капітальний ремонт об'єкта	грн	Кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Договори	0	3	3
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Розрахунок	0,00	333 333,33	333 333,33
4	якості					
	Рівень освоєння коштів на капітальний ремонт приміщень у 2020 році	%	Розрахунок	0	100	100
Капітальний ремонт приміщень КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"						
1	затрат					
	Сума витрат на капітальний ремонт об'єкта	грн	Кошторис	0,00	510 000,00	510 000,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Договори	0	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Розрахунок	0,00	510 000,00	510 000,00
4	якості					
	Рівень освоєння коштів на капітальний ремонт приміщень у 2020 році	%	Розрахунок	0	100	100

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
Капітальний ремонт нежитлових приміщень (спортивних клубів)						
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


Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів/заступник керівника установи


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради


(підпис)

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

Керівник фінансового органу/
заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

10.03.2020

М.П.

