

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)

12.05.2020 № 128/32-2

**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 - 5 640 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 5 640 000,00 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,

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, від 16.03.2020 № 72/1, від 19.03.2020 № 75/1, від 08.04.2020 №75/2" від 30.04.2020 №76/3

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 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 |
| 4 | Капітальний ремонт нежитлових приміщень (спортивних клубів). | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Усього | | 0,00 | 5 640 000,00 | 5 640 000,00 |

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 |

| | | | | |
|--------|--|------|--------------|--------------|
| 2 | Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Усього | | 0,00 | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 |

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 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 |
| 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 | 706 000,00 | 706 000,00 |
| 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)

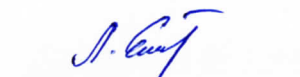
В.В. Захожий
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

М.П.