

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)

22.06.2020 № 140/32-2

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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
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 - 6 400 950,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 062 867,00 гривень та спеціального фонду - 338 083,00 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 "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 №73/1.

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 № 73/1, від 08.04.2020 №75/2" від 30.04.2020 №76/3.

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 № 73/1, від 08.04.2020 №75/2, від 30.04.2020 №76/3" від 06.05.2020 №77/2.

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 № 73/1, від 08.04.2020 №75/2, від 30.04.2020 №76/3, від 06.05.2020 №77/2, від 15.05.2020 №79/1" від 05.06.2020 №81/1.

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 № 73/1, від 08.04.2020 №75/2, від 30.04.2020 №76/3, від 06.05.2020 №77/2, від 15.05.2020 №79/1, від 05.06.2020 №81/1" від 12.06.2020 №82/1.

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.

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".	4 003 517,00	338 083,00	4 341 600,00

3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.	10 000,00	0,00	10 000,00
Усього		6 062 867,00	338 083,00	6 400 950,00

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

№ 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	15 000,00	43 800,00
Усього		5 233 300,00	15 000,00	5 248 300,00

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	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	затрат					
	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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи


 (підпис)

В.В. Захожий
 (підпис/позивал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

Керівник місцевого фінансового органу/
 заступник керівника місцевого фінансового органу


 (підпис)

Л.А. Слова
 (підпис/позивал, прізвище)



Дата погодження
 22.06.2020