

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 молоді та спорту Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.05.2022 № 61/32-2

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
2.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент 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	0355100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 990 398,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 808 098,00 гривень та спеціального фонду - 3 182 300,00 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 від 23.12.2020 р. №2/20 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки"; рішення міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 № 24/122. рішення Луцької міської ради від 23.02.2022 р. № 26/55, рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 03.05.2022 р. №224-1.		

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	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади.
4	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	4 812 100,00	90 000,00	4 902 100,00
3	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади.	1 995 998,00	292 300,00	2 288 298,00
4	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Усього		8 808 098,00	3 182 300,00	11 990 398,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				

1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	6 812 100,00	2 800 000,00	9 612 100,00
Усього		6 812 100,00	2 800 000,00	9 612 100,00

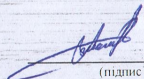
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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	Кешторис	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	продукту					
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Календарний план/накази	190	0	190
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Календарний план	7 000	0	7 000
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Розрахунок	1 330 000	0	1 330 000
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	10 526,32	0,00	10 526,32
	Середні витрати на один людино-день проведення заходів	грн	Розрахунок	1,50	0,00	1,50
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	1
	Кількість штатних ставок (одиниць)	од.	Штатний розпис	18,0	2,0	20,0
	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	4 382 100,00	90 000,00	4 472 100,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Кошторис	430 000,00	0,00	430 000,00
2	продукту					
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Календарний план/накази	129	0	129
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	5 740	0	5 740
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Розрахунок	740 460	0	740 460
3	ефективності					
	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн	Розрахунок	365 175,00	7 500,00	372 675,00
	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	0,58	0,00	0,58
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: Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади.						
1	затрат					
	Сума витрат на реалізацію проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	грн	Кошторис	1 995 998,00	292 300,00	2 288 298,00

2	продукту					
	Кількість проєктів Бюджету участі	од.	Кошторис	9	2	11
3	ефективності					
	Середні витрати на один проєкт	грн	Розрахунок	221 777,56	146 150,00	208 027,09
4	якості					
	Рівень освоєння коштів на реалізацію проєктів	%	Розрахунок	100	0	100
Завдання 4: Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.						
1	затрат					
	Сума витрат на капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	грн	Кошторисна документація	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів (майданчиків), які потребують ремонту	од.	Кошторисна документація	0	5	5
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок	0,00	560 000,00	560 000,00
4	якості					
	Динаміка кількості відремонтованих спортивних майданчиків порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0	100	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

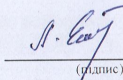

(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради

Керівник місцевого фінансового органу/
заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

Лілія СЛОВА

Дата погодження

09.05.2022 р.

М.П.