

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)

23.11.2021 № 439/32-2

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 309 741,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 122 361,00 гривень та спеціального фонду - 187 380,00 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 міської територіальної громади на 2021 рік" від 23.12.2020 № 2/53, рішення міської ради від 24.02.2021 № 7/77, рішення міської ради від 28.04.2021 № 10/71, рішення міської ради від 26.05.2021 № 12/27, рішення міської ради від 23.06.2021 № 13/66, рішення міської ради від 30.07.2021 № 15/80, рішення міської ради від 29.09.2021 № 19/83, рішення міської ради від 27.10.2021 № 20/22, рішення міської ради від 15.11.2021 № 21/1.				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				

Ціль державної політики	
№ з/п	
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:

Завдання	
№ з/п	
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	Придбання спортивного інвентарю, обладнання для облаштування спортивно-ігрових майданчиків.

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.	1 624 300,00	0,00	1 624 300,00
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	3 579 100,00	130 000,00	3 709 100,00
3	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	1 856 950,00	0,00	1 856 950,00
4	Придбання спортивного інвентарю, обладнання для облаштування спортивно-ігрових майданчиків.	62 011,00	57 380,00	119 391,00
Усього		7 122 361,00	187 380,00	7 309 741,00

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	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	5 175 400,00	0,00	5 175 400,00
2	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки	90 011,00	57 380,00	147 391,00
Усього		5 265 411,00	57 380,00	5 322 791,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

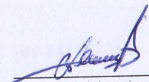
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів						
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн	Кошторис	1 624 300,00	0,00	1 624 300,00
2	продукту					
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Календарний план/накази	192	0	192
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Календарний план	7 600	0	7 600

	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Розрахунок	1 459 200	0	1 459 200
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	8 459,90	0,00	8 459,90
	Середні витрати на один людино-день проведення заходів проведення одного заходу	грн	Розрахунок	1,11	0,00	1,11
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	3 269 100,00	130 000,00	3 399 100,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Кошторис	310 000,00	0,00	310 000,00
2	продукту					
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Календарний план/накази	92	0	92

	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	4 500	0	4 500
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Розрахунок	414 000	0	414 000
3	ефективності					
	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн	Розрахунок	272 425,00	10 833,33	283 258,33
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	3 369,57	0,00	3 369,57
	Середні витрати у розрахунку на один людино-день	грн	Розрахунок	0,75	0,00	0,75
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	1 856 950,00	0,00	1 856 950,00
2	продукту					
	Кількість проєктів Бюджету участі	од.	Кошторис	8	0	8
3	ефективності					
	Середні витрати на один проєкт	грн	Розрахунок	232 118,75	0,00	232 118,75

4	якості					
	Рівень освоєння коштів на реалізацію проєктів	%	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	Кошторис	62 011,00	57 380,00	119 391,00
2	продукту					
	Кількість придбаного інвентарю, обладнання	од.	Кошторис	14	2	16
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці спортивного інвентарю, обладнання	грн	Кошторис	4 429,36	28 690,00	7 461,94
4	якості					
	Рівень освоєння коштів на придбання спортивного інвентарю, обладнання для проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	%	Кошторис	100	100	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

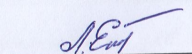

(підпис)

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

23 листопада 2021 р.

М.П.