

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)

25.01.2021 № 1/32-2

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 ЄДРПОУ)
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 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 - 6 322 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 192 700,00 гривень та спеціального фонду - 130 000,00 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.

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.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.	1 264 300,00	0,00	1 264 300,00
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	3 178 900,00	130 000,00	3 308 900,00
3	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	1 749 500,00	0,00	1 749 500,00
Усього		6 192 700,00	130 000,00	6 322 700,00

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	4 443 200,00	0,00	4 443 200,00
Усього		4 443 200,00	0,00	4 443 200,00

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	гри	Кошторис	1 264 300,00	0,00	1 264 300,00
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	7 600	0	7 600

	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Розрахунок	1 444 000	0	1 444 000
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	6 654,21	0,00	6 654,21
	Середні витрати на один людино-день проведення заходів проведення одного заходу	грн	Розрахунок	0,88	0,00	0,88
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	14,0	2,0	16,0
	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	2 858 900,00	130 000,00	2 988 900,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Кошторис	320 000,00	0,00	320 000,00
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	238 241,67	10 833,33	249 075,00
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	3 478,26	0,00	3 478,26
	Середні витрати у розрахунку на один людино-день	грн	Розрахунок	0,77	0,00	0,77
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	1 749 500,00	0,00	1 749 500,00
2	продукту					
	Кількість проєктів Бюджету участі	од.	Кошторис	7	0	7
3	ефективності					
	Середні витрати на один проєкт	грн	Розрахунок	249 928,57	0,00	249 928,57
4	якості					
	Рівень освоєння коштів на реалізацію проєктів	%	Розрахунок	100	0	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи


(підпис)

В.В. ЗАХОЖИЙ
(підпис/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Керівник місцевого фінансового органу/
заступник керівника місцевого фінансового органу


(підпис)

Л.А. СЛОВА
(підпис/ім'я, прізвище)

Дата погодження
М.П. 25.07.2021

