

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)

17.11.2022 № 188/32-2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника)

41492247

(код за ЄДРПОУ)

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

41492247

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

1115061

(код 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 - 8 788 198,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 508 098,00 гривень та спеціального фонду - 280 100,00 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 впровадження у чов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту".

решення 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".

решення міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 № 24/122.

решення Луцької міської ради від 23.02.2022 р. № 26/55, рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 03.05.2022 р. № 224-1, рішення Луцької міської ради від 31.08.2022 № 34/59, рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 24.10.2022 р. № 551-1, рішення Луцької міської ради від 26.10.2022 р. № 36/56, рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 03.11.2022 р. № 555-1.

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:	
№ з/п		
	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:				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	5 112 100,00	90 000,00	5 202 100,00	
3	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади.	1 895 998,00	0,00	1 895 998,00	
4	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.	0,00	190 100,00	190 100,00	
	Усього	8 508 098,00	280 100,00	8 788 198,00	

10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:				гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	

1	2	3	4	5		
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	6 612 100,00	190 100,00	6 802 200,00		
	Усього	6 612 100,00	190 100,00	6 802 200,00		
11.	Результативні показники бюджетної програми:					
N 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 витратів на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн	Кошторис	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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	7 894,74	0,00	7 894,74
	Середні витрати на один людино-день проведення заходів	грн	Розрахунок	1,13	0,00	1,13
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	заграт			Кошторис	1	1	1	1	1
	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.		Кошторис	1	1	1	1	1
	Кількість штатних ставок (одниць)	од.		Штатний розпис	18,0	2,0	20,0	20,0	20,0
	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн		Кошторис	4 682 100,00	90 000,00	4 772 100,00	4 772 100,00	4 772 100,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн		Кошторис	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
2	продукту								
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.		Календарний план/накази	129	0	129	129	129
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.		Календарний план	5 740	0	5 740	5 740	5 740
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.		Розрахунок	740 460	0	740 460	740 460	740 460
3	ефективності								
	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн		Розрахунок	390 175,00	7 500,00	397 675,00	397 675,00	397 675,00
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн		Розрахунок	3 333,33	0,00	3 333,33	3 333,33	3 333,33
	Середні витрати у розрахунку на один людино-день	грн		Розрахунок	0,58	0,00	0,58	0,58	0,58
4	якості								
	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%		Розрахунок	100	0	100	100	100
	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%		Розрахунок	100	0	100	100	100
Завдання 3: Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади.									
1	заграт								
	Сума витрат на реалізацію проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	грн		Кошторис	1 895 998,00	0,00	1 895 998,00	1 895 998,00	1 895 998,00

2	продукту								
3	Кількість проєктів Бюджету участі	од.		Кшторис	9		0		9
	ефективності								
4	Середні витрати на один проєкт	грн		Розрахунок	210 666,44		0,00		210 666,44
	якості								
	Рівень освоєння коштів на реалізацію проєктів	%		Розрахунок	100		0		100
Завдання 4: Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.									
1	задат								
	Сума витрат на капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	грн		Кшторисна документація	0,00		190 100,00		190 100,00
2	продукту								
	Кількість об'єктів (майданчиків), які потребують ремонту	од.		Кшторисна документація	0		1		1
3	ефективності								
	Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика	грн		Розрахунок	0,00		190 100,00		190 100,00
4	якості								
	Динаміка кількості відремонтованих спортивних майданчиків порівняно з минулим роком	%		Розрахунок	0		100		100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради

Керівник місцевого фінансового органу/

заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

М.П. 17 листопада 2022 р.



[Signature]
(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

[Signature]
(підпис)

Лілія СЛЮВА