



ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

*08.12.2022*

Луцьк

№ *222/32-2*

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік», правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим Міністерством юстиції України від 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 зі змінами, та рішення Луцької 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 № 26/55, рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 03.05.2022 № 224-1, рішення Луцької міської ради від 31.08.2022 № 34/59, рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 24.10.2022 № 551-1, рішення Луцької міської ради від 26.10.2022 № 36/56, рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 24.10.2022 № 555-1, рішення Луцької міської ради від 30.11.2022 № 37/53:

НАКАЗУЮ:

I. Внести зміни до паспортів бюджетних програм департаменту молоді та спорту Луцької міської ради на 2022 рік за такими кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ):

1. КПКВК 1115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону».
2. КПКВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».

Директор департаменту

Надія Микитчук 777926



Володимир ЗАХОЖИЙ



Підписувач ЕЦП: Захожий Володимир  
Васильович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ *222/32-2* від *08.12.2022*



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)

08.12.2022 № 222/32-2

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (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)	0355100000 (код бюджету)
----	---	--	--	-----------------------------

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8 630 698,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 350 598,00 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 умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій та 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, 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, рішення Луцької міської ради від 30.11.2022 р. № 37/53.

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.
4	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	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.	1 738 498,00	0,00	1 738 498,00	
4	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.	0,00	190 100,00	190 100,00	
	<b>Усього</b>	<b>8 350 598,00</b>	<b>280 100,00</b>	<b>8 630 698,00</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	5
1	2	3	4	Усього	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					
2	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн	Кошторис	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	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, задіяного 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"	о.д.	1	Кошторис	1	1			1
	Кількість платних ставок (одиниць)	о.д.	18,0	Штатний розпис		2,0			20,0
	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	4 682 100,00	Кошторис		90 000,00			4 772 100,00
2	Обсяг видатків на проведення заходів продукту	грн	430 000,00	Кошторис		0,00			430 000,00
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	о.д.	129	Календарний план/накази		0			129
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	о.д.	5 740	Календарний план		0			5 740
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	о.д.	740 460	Розрахунок		0			740 460
3	ефективності								
	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн	390 175,00	Розрахунок		7 500,00			397 675,00
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	3 333,33	Розрахунок		0,00			3 333,33
	Середні витрати у розрахунку на один людино-день	грн	0,58	Розрахунок		0,00			0,58
4	якості								
	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	100	Розрахунок		0			100
	Збільшення кількості населення, заданого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	100	Розрахунок		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	1 738 498,00	Кошторис		0,00			1 738 498,00

