

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)

01 липня 2021 р. № 254/32-2

**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 СДРПОУ)
2.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41492247 (код за СДРПОУ)
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 - 6 834 361,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 704 361,00 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, 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.				
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	Придбання спортивного інвентарю, обладнання для облаштування 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.	1 264 300,00	0,00	1 264 300,00
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	3 536 100,00	130 000,00	3 666 100,00
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.	47 011,00	0,00	47 011,00
Усього		6 704 361,00	130 000,00	6 834 361,00

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	4 800 400,00	0,00	4 800 400,00
2	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки	47 011,00	0,00	47 011,00
Усього		4 847 411,00	0,00	4 847 411,00

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	1 264 300,00	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

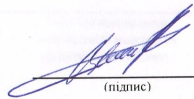
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Розрахунок	1 444 000	0	1 444 000
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	6 654,21	0,00	6 654,21
	Середні витрати на один людино-день 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	18,0	2,0	20,0
	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	3 226 100,00	130 000,00	3 356 100,00
	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

	Середні витрати на один заход	грн	Розрахунок	232 118,75	0,00	232 118,75
3	якості					
	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	0	100

	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	268 841,67	10 833,33	279 675,00
	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	47 011,00	0,00	47 011,00
2	продукту					
	Кількість придбаного інвентарю, обладнання	од.	Кошторис	12	0	12
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці спортивного інвентарю, обладнання	грн	Кошторис	3 917,58	0,00	3 917,58
4	якості					
	Рівень освоєння коштів на придбання спортивного інвентарю, обладнання для проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	%	Кошторис	100	0	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

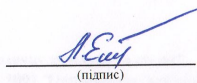

(підпис)

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: 08.09.2021 р.
М.П.