

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)

25.01.2022 № 10/3.2-2

## Паспорт

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	
			0355100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12 090 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 840 000,00 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 Луцької міської ради від 23.12.2020 №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.		

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:

№ 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.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	4 512 100,00	90 000,00	4 602 100,00
3	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади.	1 738 300,00	250 000,00	1 988 300,00
4	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Усього		8 250 400,00	3 840 000,00	12 090 400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5



1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	6 512 100,00	3 500 000,00	10 012 100,00
Усього		6 512 100,00	3 500 000,00	10 012 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

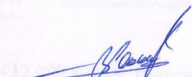
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів						
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн	Кошторис	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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	10 526,32	0,00	10 526,32
	Середні витрати на один людино-день проведення заходів	грн	Розрахунок	1,50	0,00	1,50
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
	Кількість штатних ставок (одиниць)	од.	Штатний розпис	18,0	2,0
	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	4 082 100,00	90 000,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Кошторис	430 000,00	0,00
2	продукту				
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Календарний план/накази	129	0
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	5 740	0
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Розрахунок	740 460	0
3	ефективності				
	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн	Розрахунок	340 175,00	7 500,00
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	3 333,33	0,00
	Середні витрати у розрахунку на один людино-день	грн	Розрахунок	0,58	0,00
4	якості				
	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	0
	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	0
	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	1 738 300,00	250 000,00
					1 988 300,00



2	продукту					
	Кількість проєктів Бюджету участі	од.	Кошторис	7	1	8
3	ефективності					
	Середні витрати на один проєкт	грн	Розрахунок	248 328,57	250 000,00	248 537,50
4	якості					
	Рівень освоєння коштів на реалізацію проєктів	%	Розрахунок	100	0	100
Завдання 4: Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.						
1	затрат					
	Сума витрат на капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	грн	Кошторисна документація	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів (майданчиків), які потребують ремонту	од.	Кошторисна документація	0	3	3
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок	0,00	1 166 666,67	1 166 666,67
4	якості					
	Динаміка кількості відремонтованих спортивних майданчиків порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0	100	100

Керівник установи - головного розпорядника  
бюджетних коштів/заступник керівника установи

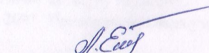
  
(підпис)

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

25 січня 2022 р.

М.П.