

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради

Орган з питань молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2022

№ 7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань молоді та спорту (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41385348 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41385348 (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 260 868,00 гривень, у тому числі загального фонду 260 868,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793, наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 21.03.2006 №894 "Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", Статут ШМЦФН "Спорт для всіх", рішення XX сесії міської ради від 23.12.2021 №33 "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

7. Мета бюджетної програми

створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення утримання Шепетівського міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	235 030.00	0.00	235 030.00
2	забезпечення проведення заходів для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	25 838.00	0.00	25 838.00
	УСЬОГО	260 868.00	0.00	260 868.00

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
	Усього			0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1,25	0.00	1,25
	обсяг видатків на поточне утримання центру	грн.	кошторис	235 030.00	0.00	235 030.00
	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	грн.	кошторис	25 838.00	0.00	25 838.00
	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.	календарний план спортивно-масових заходів	30.00	0.00	30.00
	продукту					
	кількість прийнятих розпорядчих документів	од.	внутрішньо-управлінський облік	46.00	0.00	46.00
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.	календарний план спортивно-масових заходів	1 445.00	0.00	1 445.00
	кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.	календарний план спортивно-масових заходів	2 890.00	0.00	2 890.00
	ефективності					
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	розрахунок	15 669.00	0.00	15 669.00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	861.00	0.00	861.00
	середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром	грн.	розрахунок	90.27	0.00	90.27
	якості					
	динаміка прийнятих розпорядчих документів з попереднім роком	відс.	розрахунок	153.00	0.00	153.00
	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центром порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	188.00	0.00	188.00
	динаміка кількості учасників заходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	129.00	0.00	129.00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Шепетівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

09.02.2022

(Дата погодження)

М.П.

Наталія СТАСЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Василь ДРИЩ

(ініціали/ініціал, прізвище)