

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Орган з питань молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09 02 2023

№ 09

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Орган з питань молоді та спорту</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41385348</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41385348</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1115061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u> (найменування бюджетної програми підлітків з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 280 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 280 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Постанова КМУ від 18.01.2003 №49 "Про утворення центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";
- Указ Президента України від 02.08.2006 №667/2006 "Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту";
- рішення ІХ сесії міської ради VIII скликання від 27.04.2021 №7 "Про затвердження Статуту Шепетівського міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Шепетівської міської ради в новій редакції";
- рішення XXXIII сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2022 №32 "Про бюджет Шепетівської територіальної громади на 2023 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

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

## 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	Забезпечити проведення заходів для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	30 973.00	0.00	30 973.00
2	забезпечити утримання місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	249 027.00	0.00	249 027.00
<b>УСЬОГО</b>		<b>280 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280 000.00</b>

## 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
<b>Усього</b>				<b>0.00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
1	кількість прийнятих рішень	од.	штатний розпис	1.25	0.00	1.25
1	обсяг витрат на поточне утримання центру	грн.	кошторис	249 027.00	0.00	249 027.00
2	обсяг витрат на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	грн.	кошторис	30 973.00	0.00	30 973.00
2	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.	календарний план спортивно-масових заходів	28.00	0.00	28.00
<b>продукту</b>						
1	кількість прийнятих розпорядчих документів	од.	внутрішньо-управлінський облік	54.00	0.00	54.00
2	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.	календарний план спортивно-масових заходів	1 692.00	0.00	1 692.00
2	кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.	календарний план спортивно-масових заходів	3 384.00	0.00	3 384.00
<b>ефективності</b>						
1	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	розрахунок	16 601.80	0.00	16 601.80
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	календарний план спортивно-масових заходів	1 106.18	0.00	1 106.18
2	середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром	грн.	календарний план спортивно-масових заходів	9.15	0.00	9.15
<b>якості</b>						
1	динаміка прийнятих розпорядчих документів з попереднім роком	відс.	розрахунок	118.00	0.00	118.00

2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центром порівняно з попереднім роком	влас.	розрахунок	94,00	0,00	94,00
2	динаміка кількості учасників заходів порівняно з попереднім роком	влас.	розрахунок	117,00	0,00	117,00

Начальник  
ПОГО  
Фінансово-економічного управління міської ради  
(Назва місцевих фінансових органів)



*Natalia Stasiuk*  
(підпис)

Наталія СТАСЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник  
09.02.2023  
Дата погодження  
М.П.



*Vasyl Driuch*  
(підпис)

Василь ДРИЩ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)