

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04 квітня 2024 р. № 139/32-2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	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
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 925 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 655 400,00 гривень та спеціального фонду - 270 000,00 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 20.12.2023 № 54/7 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки".
Рішення міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2024 рік" від 20.12.2023 № 54/35, рішення Луцької міської ради від 21.02.2024 № 56/59, рішення Луцької міської ради від 27.03.2024 № 57/94.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя, забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури та спорту
2	Сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп, залучення населення громади до ведення здорового способу життя

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	Поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків
5	Придбання офісної техніки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	6 216 400,00	243 000,00	6 459 400,00
3	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	749 000,00	0,00	749 000,00
4	Поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
5	Придбання офісної техніки	0	27 000,00	27 000,00
	Усього	10 655 400,00	270 000,00	10 925 400,00

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 2024-2027 роки	9 906 400,00	27 000,00	9 933 400,00
	Усього	9 906 400,00	27 000,00	9 933 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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, зміни до кошторису	2 500 000,00		2 500 000,00
2	продукту					
	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	од.	наказ	280		280
	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	од.	Календарний план	22 800		22 800
	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Розрахунок	6 384 000		6 384 000

2	продукту	Кількість придбаної офісної техніки	шт.	договори на купівлю та специфікація	1	1
3	ефективності	Середня вартість однієї одиниці придбаної техніки	грн.	Розрахунок	27 000,00	27 000,00
4	якості	Забезпеченість потреби у придбанні офісної техніки	відс.	Розрахунок	100	100

В.о. директора департаменту

Бу
(підпис)

Андрій БУЛКОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансів, бюджету та аудиту Луцької
міської ради

Алла
(підпис)

Алла САПРИКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження *04.08.2024* р.

