

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.11.2024 № 469/32-2

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1100000 (код Програми)
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 Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця) 41492247 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115061 (код Програми)
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 - 11 005 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 462 880,00 гривень та спеціального фонду - 542 520,00 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 впровадження 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, рішення Луцької міської ради від 24.04.2024 № 58/101, рішення Луцької міської ради від 26.06.2024 № 60/68, рішення Луцької міської ради від 31.07.2024 № 61/140, рішення Луцької міської ради від 25.09.2024 № 63/84, рішення сесії № 64/107 від 30.10.2024р.

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

№ 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	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	5 056 400,00	243 000,00	5 299 400,00
3	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	1 016 480,00	272 520,00	1 289 000,00
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	10 462 880,00	542 520,00	11 005 400,00

гривень

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

№ 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	9 446 400,00	27 000,00	9 473 400,00
	Усього	9 446 400,00	27 000,00	9 473 400,00

гривень

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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів					
1	заграт					
	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	3 200 000,00		3 200 000,00
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

3		ефективності							
Середні витрати на проведення одного заходу			грн.	Розрахунок		11 428,57			11 428,57
Середні витрати на один людино-день проведення заходів для населення			грн.	Розрахунок		0,50			0,50
4		якості							
Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком			відс.	Розрахунок		100			100
Збільшення кількості населення, залученого до заходів порівняно з попереднім роком			відс.	Розрахунок		100			100
2		Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"							
1		затрат							
Кількість центрів "Спорт для всіх"			од.	Кошторис, зміни до кошторису		1			1
Кількість штатних одиниць			од.	Штатний розпис		18			20
Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"			грн.	Кошторис, зміни до кошторису		4 818 400,00		243 000,00	5 061 400,00
Обсяг видатків на проведення заходів			грн.	Кошторис, зміни до кошторису		238 000,00			238 000,00
2		продукту							
Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"			од.	наказ		100			100
Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"			од.	Календарний план		8 500			8 500
Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"			од.	Розрахунок		850 000			850 000
3		ефективності							
Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності			грн.	Розрахунок		401 533,33	20 250,00		421 783,33
Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"			грн.	Розрахунок		2 380,00			2 380,00
Середні витрати у розрахунку на один людино-день			грн.	Розрахунок		0,28			0,28
4		якості							
Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком			відс.	Розрахунок		100			100
Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком			відс.	Розрахунок		100			100
3		Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади							
1		затрат							
Сума витрат на реалізацію проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади			грн.	Кошторис, зміни до кошторису		1 016 480,00			1 289 000,00
2		продукту							
Кількість проєктів бюджету участі			од.	Кошторис, зміни до кошторису		5	2		5
3		ефективності							
Середні витрати на реалізацію одного проєкту			грн.	Розрахунок		203 296,00	136 260,00		257 800,00
4		якості							
Рівень освоєння коштів на реалізацію проєктів Бюджету участі			відс.	Розрахунок		100	100		100
4		Поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків							
1		затрат							
Сума витрат на проведення ремонтних робіт			грн.	Кошторис, зміни до кошторису		1 190 000,00			1 190 000,00
2		продукту							
Кількість об'єктів, що потребують ремонту			од.	кошторисна документація		4			4
3		ефективності							
Середні витрати на поточний ремонт одного спортивного майданчика			грн.	Розрахунок		297 500,00			297 500,00
4		якості							
Рівень освоєння коштів на поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків			відс.	Розрахунок		100			100
5		Придбання офісної техніки							
1		затрат							
Сума коштів на придбання офісної техніки			грн.	Кошторис, зміни до кошторису			27 000,00		27 000,00

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

Директор департаменту

Володимир ЗАХОЖИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Директор департаменту фінансів,
бюджету та аудиту Луцької міської ради

Л.Єлова

(підпис)

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

ш.п.